

广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下：

1. 审议通过了《关于收购四川赛康智能科技股份有限公司 51%股份的议案》

公司拟以支付 24,480 万元现金方式收购四川赛康智能科技股份有限公司 51% 股份，此次交易不构成重大资产重组，不会导致公司控制权变更。本次交易完成后，公司将新增电网设备在线状态监测产品及设备状态评价服务相关业务，能补充公司产业链上的业务场景，延长公司的产品链条。

经审议，监事会认为，本事项不存在损害公司及股东权益行为，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。

监事会同意公司收购四川赛康智能科技股份有限公司 51%股份。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购四川赛康智能科技股份有限公司 51%股份的公告》。

2. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》、《公司章程》。

三、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2025 年 1 月 10 日