

中电广通股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届监事会第一次会议于 2016 年 2 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2016 年 2 月 1 日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有 3 名监事，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由韩宗远先生主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，审议内容如下：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举韩宗远先生为公司第八届监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于出售控股子公司广通科技股权暨关联交易的议案》

公司监事认真审阅了议案，并就关联交易事项发表如下意见：

1、本次股权转让已经具有证券期货相关业务评估资格的银信资产评估有限公司进行了评估，并出具了资产评估报告书（银信评报字

〔2016〕沪第 0021 号）。标的资产评估公平合理，未发现评估机构与委估方和委估资产存在特殊利害关系。

2、本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，上市公司关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。我们认为此次股权转让涉及的关联交易定价公允，未损害非关联股东的利益。

监事会一致同意上述议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中电广通股份有限公司董事会

2016 年 2 月 6 日