

中电广通股份有限公司

第八届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监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六次（临时）会议于 2016 年 10 月 10 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2016 年 10 月 5 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《关于转让控股子公司北京金信恒通科技有限责任公司股权的议案》

公司监事认真审阅了议案，并就相关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中企华资产评估有限责任公司进行了评估，并出具了资产评估报告书（中企华评报字（2016）第 1311-02 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。

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监事会

2016 年 10 月 11 日