

股票代码：600764

股票简称：中电广通

编号：临2016-076

中电广通股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2016 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2016 年 11 月 10 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。会议由尤祥浩先生主持，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《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了关于原公司监事会主席韩宗远先生向监事会辞职，并选举产生新监事会成员的议案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，监事会选举尤祥浩先生为公司监事会主席。

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 11 月 16 日