

广州广哈通信股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届监事会第二次会议通知已于2018年4月9日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于2018年4月21日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，公司董事会秘书陈晓莹女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2017年度财务决算报告》

公司《2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2017年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度财务决算报告》相关数据详见公司于2018年4月24日在指定信

息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》全文。

3、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

公司 2017 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司 2017 年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过了《关于公司2017年关联交易事项的议案》

公司监事会对 2017 年关联交易事项的必要性、公允性、法定审批程序情况进行了核查，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

6、审议通过了《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2017 年年度报告》全文及《2017 年年度报告摘要》。

7、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司 2017 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

8、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

9、审议通过了《关于 2017 年度高级管理人员绩效薪酬考核的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

10、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司根据财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）和财政部会计司 2018 年 1 月 12 日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求进行会计政策变更，可进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

12、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集

资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为 2,200.85 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日