

## 广州海格通信集团股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2018 年 5 月 7 日在广电中心 A 座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2018 年 5 月 2 日以书面通知方式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席祝立新先生主持。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于募投项目之怡创科技区域营销中心建设项目变更实施地点的议案》

公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，未改变募集资金投资项目的投向和项目基本建设内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本事项的审议程序符合《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定。同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调

## 整的议案》

公司此次调整部分募投项目符合《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，本次调整不存在损害股东利益的情形，同意公司部分募集资金投资项目调整。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 8 日