

广州海格通信集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告

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（以下称“公司”）于2018年8月12日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第四届监事会第十八次会议的通知，会议于2018年8月22日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室以现场会议方式召开。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《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席谢臣先生主持。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、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：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

三、审议通过《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

同意公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司使用不超过35,000万元闲

置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，有效期为 2018 年 9 月 28 日至 2019 年 9 月 27 日。该事项可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资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，已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 24 日