

广州海格通信集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 29 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二十三次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 13 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召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席谢臣先生主持。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。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部有关规定和要求进行的合理变更和调整，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2019 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司会计政策变更的公告》。

二、审议通过《2019 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 2019 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。

详见公司于 2019 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》。

三、审议通过《2019 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。

详见公司于 2019 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

在符合国家法律法规及确保募集资金安全的前提下，同意公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司、控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司分别使用不超过 33,000 万元、6,000 万元的暂时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 2019 年 9 月 28 日至 2020 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，进一步提升公司整体业绩水平，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。

详见公司于 2019 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

五、审议通过《关于制定〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》

为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披

露，同意公司制定《商誉减值测试内部控制制度》。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2019 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《广州海格通信集团股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》。

六、审议通过《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名田云毅先生、诸岗先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议。

以上非职工代表监事候选人如经公司股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事宋旭东先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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

2019 年 8 月 15 日

附件：监事候选人简历

（1）田云毅先生：中国国籍，1960 年 10 月出生，本科学历。现任广州无线电集团总法律顾问。曾任广州镇泰集团副总经理，广州七喜电脑有限公司行政总监，广州无线电集团总裁办公室副主任、物业经营管理部部长、总裁办公室主任、副总经济师、法律事务部部长。

田云毅先生除在公司控股股东广州无线电集团担任总法律顾问职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（2）诸岗先生：中国国籍，1973 年 8 月出生，研究生学历，经济师。现任公司监事，广州无线电集团审计部部长，广电运通监事会主席，广电平云资本董事，广电国际商贸董事，广电智能监事，广州信投监事。曾任广州恒大地产集团有限公司经营副总监，广东溢达纺织有限公司高级经理，韶关市住宅建筑工程有限公司财务总监。

诸岗先生除在公司控股股东广州无线电集团担任审计部部长职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。