

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）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。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届监事会第八次（临时）会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 6 月 9 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2021 年 6 月 11 日，3 位监事均对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于共同投资设立广州数字金融创新研究院暨关联交易的议案》

监事会同意公司与广州城市更新集团有限公司、广州城发智创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智创基金”）、广州越秀金融科技有限公司、广州金融发展服务中心有限公司、广州金融科技股份有限公司共同出资设立广州数字金融创新研究院有限公司（以下简称“数字金融研究院”，最终名称以工商登记为准），注册资本为 5,000 万元，其中，公司以自有资金出资 3,600 万元，占注册资本的 72%。各方在收到数字金融研究院发出的《缴纳认缴注册资本的通知》后 10 个工作日内将认缴出资额的 50%注入其账户，首次实缴注册资本 2,500 万元，其中，公司首期实缴 1,800 万元，剩余 50%出资额根据数字金融研究院实际经营情况逐步实缴。

智创基金的普通合伙人（GP）是广州市城发投资基金管理有限公司（以下简称“城发基金”），城发基金董事长林耀军为公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次与智创基金的交易构成关联交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 6 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2021年6月15日