

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2022-049

广州广哈通信股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知已于2022年10月21日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于2022年10月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈炜女士主持，公司董事会秘书朱伟玲女士列席了会议。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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季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：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

具体内容详见公司于2022年10月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》全文。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议
特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日