

广州广电计量检测股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年11月8日以通讯方式召开。会议通知于2022年11月4日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》

同意陈炜、张晓莉为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于监事会主席辞职、监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-051）。

（二）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-052）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

监 事 会

2022 年 11 月 9 日