

证券代码：002152

证券简称：广电运通

公告编号：临 2023-077

广电运通集团股份有限公司

第六届监事会第三十一次（临时）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。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次（临时）会议于 2023 年 10 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 2023 年 10 月 9 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2023 年 10 月 11 日，3 位监事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于转让数字金融创新研究院 72%股权暨关联交易的议案》

为更好聚焦主业发展，监事会同意公司将所持广州数字金融创新研究院有限公司（以下简称“数字金融创新研究院”）72%股权转让予广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”），结合评估结果，交易价格为 1,800 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有数字金融创新研究院的股权。

无线电集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，无线电集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 10 月 12 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 12 日