

# 广电计量检测集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年11月21日以通讯方式召开。会议通知于2023年11月17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

### 审议通过《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名陈荣、张晓莉为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会选举。公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

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。

## 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二十次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

监 事 会

2023年11月22日

## 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 陈荣先生，中国国籍，出生于 1986 年 1 月，本科学历，会计师。曾任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、部长，广电运通集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，广州广电数字经济投资运营有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长，广州广电研究院有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电国际商贸有限公司、广州广电平云资本管理有限公司、广州广电云链信息服务有限公司、清远市数字投资运营有限公司、深圳市广电信义科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司董事，广州广电新兴产业园投资有限公司董事、监事，广州总部经济协会副会长兼秘书长。现任公司监事会主席，广州无线电集团有限公司总审计师、审计部部长，广电运通集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司监事会主席，北京中科江南信息技术股份有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、广州越秀小额贷款有限公司董事。

陈荣先生未持有公司股份；除上述现任职情况，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 张晓莉女士，中国国籍，出生于 1981 年 11 月，本科学历。曾任义乌市人民检察院检察官，广州无线电集团有限公司办公室法务综合秘书、法律事务部部长助理、法律事务部副部长。现任公司监事，广州无线电集团有限公司法律风控部部长、招标办公室主任，广州海格通信集团股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司监事会主席，广电运通集团股份有限公司、广州数据集团有限公司、广州广电平云产业投资有限公司监事。

张晓莉女士未持有公司股份；除上述现任职情况，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述第五届监事会非职工代表监事候选人均不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（5）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形的。