

广电运通集团股份有限公司

第六届监事会第三十三次（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”）第六届监事会第三十三次（临时）会议于 2023 年 12 月 7 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 12 月 5 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2023 年 12 月 7 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《关于监事会换届及提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举，第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

公司监事会同意提名陈荣、张晓莉为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

（1）提名陈荣为第七届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名张晓莉为第七届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

二、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司结合实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2023 年 12 月 8 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。

三、审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

1、发行主体及规模：公司本次拟公开发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）公司债券。公司可申请一次注册，并在实际核准发行额度内一次发行或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在深圳证券交易所债券市场分期择机发行。

3、发行方式：本次发行的公司债券在获得中国证监会注册后，在中国境内采用公开发行方式。

4、发行对象：本次公开发行公司债券面向专业投资者发行。具体发行对象提请股东大会授权董事会或董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

5、向公司股东配售的安排：本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

6、债券期限：本次公开发行的公司债券期限不超过 3 年（含 3 年）。

7、债券品种：本次公开发行的公司债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会或董事会授权对象根据相关规定及发行时的市场情况确定。

8、票面金额和发行价格：本次发行的公司债券面值人民币 100 元，按面值平价发行。

9、债券利率及确定方式：本次发行的公司债券票面利率为固定利率，具体的债券票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权对象与主承销商根据发行时的市场情况和公司债券利率管理的有关规定确定。

10、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金用于符合国家法律法规的用途，包括补充营运资金、权益出资（包括不限于向控股企业、重要影响的参股企业出资等权益出资）及其他符合国家法律法规的用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权对象根据有关法律、法规的规定、监管机构的要求、公司资金需求情况确定。

11、承销方式：本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。

12、担保事项：本次公开发行公司债券采用无担保方式，具体担保事项根据有关法律、

法规的规定、监管机构的要求、公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

13、偿债保障措施：为进一步保障债券持有人的利益，在公司债券的存续期内，如公司预计不能按期支付本息，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

14、决议有效期：本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至本次债券项下全部债券兑付完毕之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2023年12月8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12月8日

附件：

1、陈荣，男，中国国籍，1986年1月出生，本科学历，会计师，审计师。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，公司董事、副总经理、财务负责人，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，广州广电城市服务集团股份有限公司、广电计量检测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。

陈荣未持有公司股份，现任公司控股股东广州无线电集团有限公司总审计师、审计部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未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；不存在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的情形；不存在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的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《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监事的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。

2、张晓莉，女，中国国籍，1981年11月出生，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，广电计量检测集团股份有限公司、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。

张晓莉未持有公司股份，现任公司控股股东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，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未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；不存在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

查的情形；不存在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的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《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监事的情形及第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。