

## 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知已于2024年4月19日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于2024年4月24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。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司董事会秘书陈炜女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州广哈通信股份有限公司章程》、《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，监事会形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一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同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》、《2024年第一季度报告披露提示性公告》。

#### 2、审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬考核和2024年度业绩考核目标的议案》

经审核，监事会认为：公司根据相关考核制度，结合公司和子公司2023年

度经营情况及各高级管理人员的责任和贡献确定公司高级管理人员薪酬，符合公司的相关规定；公司根据《经理层考核与薪酬管理办法》的要求，将营业收入、净利润及市值管理等相关指标作为高级管理人员 2024 年度业绩目标考核内容，符合公司的相关规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日