

广电运通集团股份有限公司

第七届监事会第五次（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”）第七届监事会第五次（临时）会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 8 月 9 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2024 年 8 月 12 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《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次共同投资建设西安产业基地项目是基于公司经营发展需要，公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。监事会同意本次关联交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2024 年 8 月 13 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。

二、审议通过了《关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目新增设备及配套服务采购项目暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易因公开比选导致，公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。监事会同意本次关联交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2024 年 8 月 13 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

2024年8月13日