

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2024-034 号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2024 年 8 月 8 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。公司 3 名监事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

一、审议通过《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》

监事会认为：公司此次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次投资事项符合公司的整体规划和长远利益，有利于公司可持续发展，不会对公司主营业务、持续经营能力、资产状况造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次共同投资建设西安产业基地暨关联交易事项。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 8 月 13 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 13 日