

## 广电运通集团股份有限公司

### 第七届监事会第七次（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”）第七届监事会第七次（临时）会议于 2024 年 10 月 30 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 10 月 28 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2024 年 10 月 30 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。会议经审议通过如下决议：

#### 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》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。

公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

#### 二、审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：本次调整日常关联交易预计额度的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，并以市场公允价为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，监事会同意本次调整 2024 年度日常关联交易预计额度事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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10月31日