

广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开。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，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下：

1. 审议通过了《关于建设智能指挥调度产业园的议案》

为落实公司“智能指挥调度”战略，满足公司日常生产经营和业务发展需要，公司拟投资约 30,009 万元在广州市黄埔区建设智能指挥调度产业园。

经审议，监事会认为，本次投资建设智能指挥调度产业园是基于公司经营发展需要，符合公司自身主营业务发展战略，有利于公司产能扩大，进一步提升公司核心竞争力。本事项不存在损害公司及股东权益行为，符合公司和全体股东的利益。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。

监事会同意公司投资建设智能指挥调度产业园。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设智能指挥调度产业园的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2025 年 8 月 14 日