

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次（临时）会议于 2018 年 4 月 24 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2018 年 4 月 20 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2018 年 4 月 24 日，3 位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

全体监事审核后一致认为：公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

公司 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于选举诸岗、肖勋勇为公司非职工代表监事的议案》，选举诸岗、肖勋勇为公司第五届监事会非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

因原监事会主席祝立新已辞职，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事会成员诸岗为公司第五届监事会主席（简历附后），任期三年（从监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2018年4月25日

简历:

诸岗，中国国籍，1973年8月出生，中共党员，研究生学历，经济师，税务师。曾任广州恒大地产集团有限公司经营副总监，广东溢达纺织有限公司高级财务经理，韶关市住宅建筑工程有限公司财务总监。现任广州无线电集团有限公司审计部部长。

诸岗为公司控股股东广州无线电集团有限公司审计部部长，未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。