

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届监事会第十九次（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”）第四届监事会第十九次（临时）会议于 2017 年 4 月 26 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2017 年 4 月 21 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2017 年 4 月 26 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 2017 年第一季度报告的议案》

全体监事审核后一致认为：公司 2017 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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于对参股子公司广电计量会计核算方法变更的议案》

监事会认为：本次公司对参股子公司广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）会计核算方法变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次对参股子公司广电计量会计核算方法的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 27 日