

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届监事会第二次（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”）第五届监事会第二次（临时）会议于 2018 年 2 月 8 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 2 月 5 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2018 年 2 月 8 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《关于公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

监事会认为：公司全资子公司广州银通金融电子科技有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述投资事项。

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 2 月 9 日