

广州广电运通金融电子股份有限公司

第四届监事会第二十二次（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”）第四届监事会第二十二次（临时）会议于 2017 年 11 月 17 日上午在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 26 楼 1 号会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2017 年 11 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席祝立新主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、逐项审议通过了《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行监事会换届选举，第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司监事会同意提名祝立新、莫东成为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（简历见附件）

祝立新为控股股东广州无线电集团有限公司推荐，莫东成为公司第四届监事会推荐，单一股东提名的监事未超过公司监事总数（共 3 名）的二分之一，且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名祝立新为第五届监事会非职工代表监事候选人；

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名莫东成为第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事邝建洲共同组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告！

附件：简历

1、**祝立新**，中国国籍，1968 年 1 月出生，研究生学历，会计师。曾任广州无线电厂广电部会计，广州无线电集团有限公司审计室副主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理，广州海格通信集团股份有限公司副总经理。现任公司监事会主席，广州无线电集团有限公司副总裁，广州海格通信集团股份有限公司监事会主席，广州广电国际商贸有限公司董事长，广州广电平云资本管理有限公司董事、总经理，广州广电计量检测股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州广电物业管理有限公司、广州广电研究院有限公司董事。

祝立新为公司控股股东广州无线电集团有限公司副总裁，现持有公司 2,329,391 股股份；与公司拟聘的其他董事、监事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。

2、**莫东成**，中国国籍，1961 年 10 月出生，研究生学历，高级政工师。曾任广州港集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，广州港股份有限公司监事会主席。现任公司监事，广州无线电集团有限公司党委副书记、纪委书记，广州广电研究院有限公司、广州广电平云资本管理有限公司、广州广电国际商贸有限公司董事，广州海格通信集团股份有限公司监事，广州广电物业管理有限公司监事会主席。

莫东成为公司控股股东广州无线电集团有限公司党委副书记、纪委书记，未持有公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事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。