

广州广哈通信股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届监事会第二十次会议通知已于2020年10月25日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于2020年10月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，公司董事会秘书朱伟玲女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬及绩效考核办法〉的议案》

经审议，监事会认为：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。我们一致同意通过关于修订公司《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》的议案。

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2020年10月26日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》全文。

2、审议通过了《关于制定公司〈高级管理人员薪酬及绩效考核办法实施细则〉的议案》

经审议，监事会认为：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。我们一致同

意通过关于修订公司《高级管理人员薪酬及绩效考核办法实施细则》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

3、审议通过了《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

经审核，监事会认为公司董事会根据《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》及《高级管理人员薪酬及绩效考核办法实施细则》，结合公司和子公司 2019 年度经营情况及各高级管理人员的责任和贡献确定公司高级管理人员薪酬，符合公司的相关规定。因此监事会同意该议案，公司六位高级管理人员的 2019 年度薪酬总额共计为人民币 294.54 万元。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2020 年 11 月 26 日