

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2018-100 号

广州海格通信集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第四届监事会第二十次会议的通知，会议于2018年10月23日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席谢臣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部有关规定和要求进行的合理变更和调整，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-101号）。

二、审议通过《关于审议2018年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核广州海格通信集团股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-102 号）及《2018 年第三季度报告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 25 日