

证券代码：872744

证券简称：华南通信

主办券商：国海证券

广西华南通信股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 20 日
2. 会议召开地点：南宁市滨河路 28 号南宁广告产业园 B 座第 10 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席黎成中
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《2022 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>，《广西华南通信股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023023），《广西华南通信股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023024）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度财务预算方案的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2023 年年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>，《广西华南通信股份有限公司关于预计 2023 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023025）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西华南通信股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广西华南通信股份有限公司

监事会

2023年6月20日