

# 南京普天通信股份有限公司

## 第七届监事会第九次会议决议公告

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

南京普天通信股份有限公司第七届监事会第九次会议于2019年4月19日以现场方式在本公司召开，会议通知于2019年4月9日以书面方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名（其中章红女士因工作原因委托赵新平先生代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席赵新平先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议了以下事项并形成决议：

1、审议通过了公司2018年度监事会工作报告；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的本公司《2018年度监事会工作报告》。

2、审议通过了公司2018年度财务决算报告；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了公司2019年度财务预算报告；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了公司2018年度利润分配预案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了公司2018年年度报告及年度报告摘要；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议南京普天通信股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

6、审议通过了公司 2018 年度内部控制自我评价报告；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各个层面的内部控制制度。公司内部控制组织机构完整，内控制度的执行及监督充分有效。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

7、审议通过了公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

根据《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会相关要求，我们对公司 2018 年度计提资产减值准备的议案的审议程序是否合法、依据是否充分等进行审议，经各位监事认真阅读议案内容、查阅相关政策规定，了解公司 2018 年度计提资产减值准备的内容、处理依据及公司董事会的审议程序，监事会认为，公司 2018 年度计提资产减值准备的程序是合法的、依据是充分的。

8、审议通过了关于变更会计政策的议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审查，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

南京普天通信股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 23 日