

## 深圳市信维通信股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日以邮件、直接送达等方式向全体监事发出公司第三届监事会第十六次会议的通知。本次会议于2019年4月24日在公司会议室召开。

本次会议由监事王可夫先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

该报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》

监事会对董事会编制的《2018年年度报告》（全文及摘要）进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年年度报告》（全文及摘要）的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

##### 3、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

该报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

#### 4、审议通过了《关于公司〈2019 年第一季度报告〉的议案》

该报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

#### 5、审议通过了《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任期为一年。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

#### 5、审议通过了《关于公司 2018 年内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定，公司对 2018 年度内部控制的相关情况进行了检查，并作了总结报告。

该报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

#### 6、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2019 年的经营计划和对资金的需求情况，考虑到公司正处于扩张期，后续常州金坛基地的生产建设还需投入资金，为确保公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓新业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会反复研究、协商决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

#### 7、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司及控股子公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

#### 8、审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》

因公司 2018 年业绩未达到第二个解除限售期的解除限售条件，公司同意对 2016 年限制性股票激励计划 199 名激励对象获授的第二个解除限售期但尚未解除限售的 636.3334 万股限制性股票进行回购注销。因何利、刘敏等 24 名激励对象离职不再符合激励条件，除上述因业绩不达标而回购注销的第二个解除限售期尚未解除限售的限制性股票之外，公司拟对其获授但尚未解除限售的第三个解除限售期的共 59.2004 万股限制性股票进行回购注销。公司本次限制性股票回购以授予价格 11.71 元/股原价回购，共计回购注销 695.5338 万股限制性股票，共计人民币 81,447,007.98 元。本次回购注销完成后，本期限限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

#### **9、审议通过了《关于公司第四届监事会选举非职工监事的议案》**

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名周进军先生、高敏女士为公司第四届监事会监事候选人，提交公司 2018 年年度股东大会审议。

以上监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事宋喆先生共同成为公司第四届监事会成员，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

第四届监事会成员的简历详见披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

#### **10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

监事会

二零一九年四月二十五日