

## 广东通宇通讯股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式表决召开，会议通知于2019年4月13日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会议应出席监事5名，实际出席5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。

### 二、会议审议情况

经全体监事一致同意，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2018年年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司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。

### **（三）审议通过《关于 2019 年一季度报告全文及正文的议案》**

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季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。

### **（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

2018 年度，公司实现营业收入 126,485.30 万元，归属上市公司股东的净利润为 4,442.45 万元，基本每股收益为 0.20 元/股。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 285,555.20 万元，归属上市公司股东的所有者权益为 194,269.11 万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度审计报告确认。

经审核，监事会认为公司《2018 年度财务决算报告》符合公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为，公司拟以公司总股本 225,226,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），不送红股，以公积金每 10 股转增 5 股。董事会作出的 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意本议案。

### **（六）审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

### **（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》**

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2018 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，拟续聘瑞华为公司 2019 年度审计机构。

**（八）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为，本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，监事会对本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

**(十一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用情况下，公司使用总额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金购买保本理财产品，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此，同意公司使用总额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金购买低风险保本型理财产品。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**(十二) 审议《广东通宇通讯股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案**

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审核，监事会认为：本次股票期权激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案尚须提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》。

**(十三) 审议关于《广东通宇通讯股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案**

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，公司监事会认为：公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

该议案尚须提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《广东通宇通讯股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

#### （十四）审议关于变更会计政策的议案

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》新金融工具会计准则的相关规定和要求，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、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权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

### 三、备查文件

《广东通宇通讯股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二零一九年四月二十四日