

证券代码：000586

证券简称：汇源通信

公告编号：2019-008

四川汇源光通信股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2019年04月08日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年03月27日以通讯、电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王娟女士主持。会议经过认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2018年年度报告全文》及摘要

监事会对公司2018年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

2、2018年年度报告的内容和格式基本符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观地反映出公司2018年度的生产经营、财务状况和经营成果等；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会和监事保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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责任。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 59,939.28 万元，负债总额为 33,827.17 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 23,475.25 万元；2018 年度实现营业总收入为 42,670.73 万元，营业利润为-220.88 万元，归属于上市公司股东的净利润为-289.70 万元。2018 年度基本每股收益为-0.015 元，加权平均净资产收益率为-1.23%，每股净资产为 1.21 元。详细数据见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》[中兴财光华审会字（2019）第 327025 号]。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为-289.70 万元，2018 年度末可供股东分配利润为-3,979.84 万元。2018 年度可供股东分配利润为负值，故公司 2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

监事会对《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求。2018 年度，公司现行内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。内部控制以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行，控制严格、充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营管理的正常运行。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司提供了 2018 年度财务审计和内部控制审计服务，不存在违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定的情形。公司拟续聘具有证券、期货及相关业务审计资格的中兴财光华为公司提供 2019 年财务审计及内部控制审计服务。中兴财光华具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务审计及内部控制审计工作的需求，审计报酬为 50 万元人民币。

经查，中兴财光华与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和其他相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的资产状况。公司董事会对该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月九日