

## 广东通宇通讯股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2019年8月27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8月16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<2019年半年度报告及其摘要>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，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半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。

#### （二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

#### （三）审议通过《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。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更

的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，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十五次会议决议》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十七日