

广州海格通信集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2020年3月26日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2020年3月16日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。公司3名监事全部参与表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议经审议通过了以下决议：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

《2019年度监事会工作报告》刊登于2020年3月28日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

三、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经

营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司 2019 年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会同意公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2019 年实现净利润 546,390,655.07 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 54,639,065.51 元后，公司可供股东分配利润为 1,624,411,652.77 元（含以前年度未分配利润 1,132,660,063.21 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 2,305,324,840 股为基数每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），共计派发现金红利 276,638,980.80 元，剩余未分配利润 1,347,772,671.97 元结转至下一年度。2019 年度不进行资本公积转增股本。

监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次 2019 年度利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五、审议通过《2019 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

七、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

八、审议通过《2019 年度社会责任报告》

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

九、审议通过《公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核和 2020 年度业绩考核目标的议案》

根据公司《高级管理人员年度业绩考核与薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会结合 2019 年度经营状况对公司高级管理人员年度业绩进行考评，并确定了各位高级管理人员薪酬。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等 8 名高级管理人员 2019 年应付薪酬合计为 789.41 万元；会议同时通过了高级管理人员 2020 年基本年薪、业绩年薪基数及考核指标。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十、审议通过《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

监事会认为：鉴于公司经营良好，财务状况稳健，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，

增加公司收益。因此，同意本议案，并授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，授权期限自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十二、审议通过了《关于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的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 28 日