

证券代码：000586

证券简称：汇源通信

公告编号：2020-006

## 四川汇源光通信股份有限公司

### 第十一届监事会第十三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于2020年04月07日上午11:00在公司会议室召开，因新冠肺炎疫情影响，本次会议以现场加通讯的方式举行，会议通知已于2020年03月26日以通讯方式发出。会议应到监事3名，实际出席监事3名，其中：监事会主席王娟女士、监事葛新华先生以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席王娟女士主持，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。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论，本次会议以现场结合通讯方式进行表决，形成以下决议：

##### 1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

截止2019年12月31日，公司资产总额为62,519.38万元，负债总额为35,677.76万元，归属于上市公司股东的所有者权益为24,456.52万元；2019年度实现营业总收入为43,426.98万元，营业利润为571.96万

元，利润总额 605.85 万元，净利润 586.34 万元，归属于上市公司股东的净利润为 838.11 万元。2019 年度基本每股收益为 0.0433 元，加权平均净资产收益率为 3.49%，每股净资产为 1.26 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（2020）第 327005 号]。

**本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-007）。

**本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

### **4、审议通过《公司 2019 年年度报告全文》及摘要**

监事会对公司 2019 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 2019 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、2019 年年度报告的内容和格式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 2019 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 2019 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。

**本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**5、审议通过《公司 2019 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 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 838.11 万元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-3,141.73 万元。2019 年度可供股东分配利润为负值，故公司 2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

**本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**6、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》**

监事会对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

《公司 2019 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。2019 年度，公司建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，执行良好。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。监事会认为：《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。

**本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月八日