

## 广东通宇通讯股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 28 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 2020 年 4 月 17 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《2019 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 2019 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 2019 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 2020 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 2020 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 2019 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。

2019 年度，公司实现营业收入 163,798.43 万元，归属上市公司股东的净利润为 2,521.42 万元，基本每股收益为 0.07 元/股。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 314,202.54 万元，归属上市公司股东的所有者权益为 195,745.69 万元。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告确认。

经审核，监事会认为公司《2019 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 2019 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，董事会作出的 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司的实际情况与股东的利益，同意本次利润分配方案。

**(六) 审议通过《关于 2019 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。

监事会认为，容诚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 2019 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，同意续聘容诚为公司 2020 年度审计机构。

**（八）审议通过《关于 2019 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 2019 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)）。

容诚会计师事务所（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《<未来三年（2020-2022 年）股东分红回报计划（草案）>》**

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。

**（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

监事会认为：本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 8 亿元自有资金投资于安全性高，流动性好的保本理财产品，期限 12 个月以内（含），有利于提高自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用暂时自有资金购买理财产品。

该议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。

**（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

1.8 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 1.8 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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十二）审议《关于公司终止 2019 年股票期权激励计划的议案》**

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审核，公司监事会成员一致认为：公司制定本次激励计划的背景发生较大变化，继续推行本次激励计划难以达到预期的目的与效果，终止本次股票期权激励计划符合公司实际情况。本次终止股票期权激励计划事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意终止股票期权激励计划事项，与之相关的《广东通宇通讯股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要》、《广东通宇通讯股份有限公司2019股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

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《关于公司终止 2019 年股票期权激励计划的公告》。

#### **（十三）审议关于《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：公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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《关于变更会计政策的公告》。

### **三、备查文件**

《广东通宇通讯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日