

# 华讯方舟股份有限公司

## 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2020年6月1日以邮件方式发出会议通知，并于2020年6月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由吴晓光先生主持，出席会议监事应到5人，实到5人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。

详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2019年度监事会工作报告》。

议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2019年年度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登及巨潮

资讯网上披露的《2019 年年度报告摘要》。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

### **（三）审议通过了《2019 年度利润分配预案》**

华讯方舟股份有限公司 2019 年利润分配预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为-1,521,029,592.20 元，2018 年结转未分配利润-620,973,844.49 元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-2,142,003,436.69 元。

鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过了《2019 年度财务决算报告》**

截止 2019 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 25,028.44 万元，同比下降 83.51%；利润总额-153,227.41 万元，实现净利润-153,544.36 万元，同比下降 205.54%，归属于母公司所有者的净利润-152,102.96 万元，同比下降 208.63%；年末总资产 174,648.02 万元，较上年同期下降 58.35%；归属于母公司的股东权益总额-48,088.23 万元，较上年同期下降 148.58%。

详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2019 年年度报告全文》第十二节财务报告部分。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过了《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审核意见如下：

公司《内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了否定意见的内部控制审计报告，监事会将持续关注审计意见涉及事项的处理进展，督促公司董事会和管理层消除相关事项的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》《华讯方舟股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （六）审议通过了《关于监事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见涉及事项的专项说明的议案》

详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《监事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见涉及事项意见》。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （七）审议通过了《关于监事薪酬的议案》

##### 1、2019 年监事薪酬情况

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，公司2019年监事税前报酬如下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
李晓丛	监事会主席	现任	62.16
汤琪	监事	现任	43.16
余勇	监事	现任	42.85
刘琳	监事	现任	-
路威	监事	现任	-
合计			148.17

##### 2、2020 年监事薪酬方案

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2020 年度公司监事薪酬方案如下：

(1) 在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取监事津贴；

(2) 不在公司任职的监事薪酬，按与其签订的合同为准。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(九) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

因公司 2019 年度相关业绩考核指标未达到《华讯方舟股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中规定的第三期解锁条件，公司决定回购注销限制性股票 1,025,280 股。

监事会认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意董事会根据公司《激励计划》的相关规定，将 1,025,280 股限制性股票进行回购注销。

详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策的变更根据财政部相关文件要求进行的变更，符合企业会计准则的相关规定及公司实际情况，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》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意本次会计政策变更。

议案表决情况：5 票同意，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。

华讯方舟股份有限公司

监事会

2020年6月15日