

## 深圳市天威视讯股份有限公司 第八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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 3 月 19 日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 3 月 29 日 17:30 在公司本部技术楼 5 楼会议室召开第八届监事会第十三次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈建军召集并主持，公司董事会秘书、财务部经理和审计室负责人列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度监事会报告》，同意提交公司股东大会审议。

公司《2020 年度监事会报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

监事会认为公司《2020 年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第 ZI10102 号审计报告确认，公司 2020 年度母公司实现净利润 504,437,164.31 元，结合目前公司

经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：

1、提取法定盈余公积 50,443,716.43 元；

2、提取法定盈余公积后剩余利润 453,993,447.88 元，加年初未分配利润 889,726,857.41 元减去 2020 年度分配 2019 年度派发现金红利 617,353,200.00 元后，2020 年末未分配利润为 726,367,105.29 元；

3、以 2020 年 12 月 31 日总股本 802,559,160.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），派发现金红利总额为 80,255,916.00 元，剩余未分配利润 646,111,189.29 元，结转入下一年度。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度财务预算报告》，同意提交公司股东大会审议。

公司 2021 年计划实现营业收入 170,300 万元，与 2020 年营业收入 174,395 万元相比，减少 4,095 万元，减幅 2.35%；实现利润总额 14,000 万元，与 2020 年利润总额 18,099 万元相比，减少 4,099 万元，减幅 22.65%；实现归属于母公司所有者的净利润 14,230 万元，与 2020 年归属于母公司所有者的净利润 18,213 万元相比，减少 3,983 万元，减幅 21.87%。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2020 年度内部控制的实施是有效的。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核 2020 年年度报告及其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。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度监事会工作计划》。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

经审议，公司监事会同意毕强先生为第八届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。

特此公告。

附件：《公司第八届监事会股东代表监事候选人简历》

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇二一年三月三十一日

附件：

## 公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

**毕强先生：**1978年2月出生，本科学历，高级会计师。曾任中国电信股份有限公司东莞分公司财务部总经理，现任中国电信股份有限公司深圳分公司财务部总经理，拟任本公司监事。

毕强先生与公司不存在关联关系，与公司股东中国电信股份有限公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高管人员之间不存在关联关系，与董事候选人刘一锋先生、监事简冠毅先生是同事关系。

毕强先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。