

广东通宇通讯股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年8月26日（星期四）在广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。

会议由监事会主席高卓锋先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据公司2021年1至6月运营情况，公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司2021年半年度报告全文》及其摘要。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半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。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。报告具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-040）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2021 年年报审计服务，负责公司 2021 年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。公司独立董事对续聘会计师事务所的事项进行了事前审查，并发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。

监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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 2020 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和稳定性，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

公司及下属子公司对 2021 年 6 月 30 日各类存货、应收款项、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提信用、资产减值准备。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2021-044）。

监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司财务状况和资产实际价值，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意本次计提资产减值及核销资产。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议；

- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见；
- 4、经公司法定代表人签字和公司盖章的本次半年报摘要及全文。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日