

广州海格通信集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）于 2022 年 3 月 14 日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第十五次会议的通知，会议于 2022 年 3 月 24 日在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心以现场结合通讯表决方式召开。公司 3 名监事均出席会议并参与表决（其中宋旭东先生以通讯方式参与表决），会议由监事会主席白子午先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制

度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2021 年实现净利润 587,005,190.10 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 58,700,519.01 元后，公司可供股东分配利润为 2,524,291,846.78 元（含以前年度未分配利润 1,995,987,175.69 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2021 年度利润分配预案为：

以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2,304,448,671 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），派发现金红利 345,667,300.65 元，剩余未分配利润 2,178,624,546.13 元结转至下一年度。2021 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次 2021 年度利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备

能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六、审议通过《2021 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告及摘要》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

七、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

八、审议通过《2021 年度社会责任报告》

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

九、审议通过《公司高级管理人员 2021 年度薪酬考核和 2022 年度业绩考核目标的议案》

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十一、审议通过《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

监事会认为：鉴于公司经营良好，财务状况稳健，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。因此，同意本议案，并提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十二、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十三、审议通过了《关于 2022 年度对外捐赠预计的议案》

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 26 日