

深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月3日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2022年4月13日以通讯方式召开第八届监事会第十七次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年度监事会报告》

公司《2021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>，下同）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年度财务决算报告》

公司实现营业收入177,947.90万元，较上年度增加2.04%；实现营业利润13,620.51万元，较上年度下降23.90%；实现利润总额14,110.63万元，较上年度下降22.04%；实现归属于上市公司股东的净利润14,203.34万元，较上年度下降22.02%。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会认为公司《2021 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 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）信会师报字[2022]第 ZI10116 号审计报告确认，公司 2021 年度母公司实现净利润 214,385,662.14 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 21,438,566.21 元；

2、提取法定盈余公积后剩余利润 192,947,095.93 元，加年初未分配利润 726,367,105.29 元减去 2021 年度分配 2020 年度派发现金红利 80,255,916.00 元后，2021 年末未分配利润为 839,058,285.22 元；

3、以 2021 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 758,802,369.22 元，结转入下一年度。

若在本次分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2022 年度财务预算报告》

公司 2022 年计划实现营业收入 140,800.00 万元，较 2021 年营业收入 177,947.90 万元减少 37,147.90 万元，减幅 20.88%；实现利润总额 10,299.00 万元，较 2021 年利润总额 14,110.63 万元减少 3,811.63 万元，减幅 27.01%；

实现净利润 10,274.00 万元，较 2021 年净利润 14,085.32 万元减少 3,811.32 万元，减幅 27.06%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,419.00 万元，较 2021 年归属于母公司所有者的净利润 14,203.34 万元减少 3,784.34 万元，减幅 26.64%。

提示：上述经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，2022 年度经营业绩取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2021 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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，2021 年度内部控制的实施是有效的。

公司《2021 年度内部控制评价报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2021 年年度报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的 2022-004 号公告，《2021 年年度报告摘要》详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的 2022-005 号公告。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核 2021 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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《2022 年度监事会工作计划》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，在担任公司 2021 年度财务审计机构过程较好地履行了外部审计机构的责任与义务；其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。考虑公司业务发展和整体审计的需要，经综合评估，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 年度审计机构。

续聘具体说明详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的 2022-006 号公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇二二年四月十五日