

广东通宇通讯股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场方式表决召开，会议通知于2021年4月16日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会议应出席监事4名，实际出席4名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事一致同意，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2020年年度报告及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年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。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2020 年度财务决算报告》符合公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2020 年度权益分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》对现金分红的规定。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 10 亿元自有资金投资于安全性高，流动性好的保本理财产品，期限 12 个月以内（含），有利于

提高自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用暂时自有资金购买理财产品。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季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。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于变更会计政策的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，同意公司本次对会计政策变更。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日