

## 瀛通通讯股份有限公司 第三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内容的真实、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

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2019年4月13日以书面、电子邮件和电话方式发出。会议于2019年4月24日下午13:30以现场方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席苏吉生先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《2018年度监事会工作报告》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2. 审议通过《2018年财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

公司2018年财务状况良好，公司经营业绩稳定，营业收入：89,644.84万元，营业利润：7,421.30万元，归属于母公司所有者的净利润：6,449.01万元，报告期末资产合计：143,174.35万元，负债合计：43,557.17万元，归属于母公司所有者权益合计：99,617.18万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《2018年财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

**3. 审议通过《2018年度利润分配预案》；**

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本122,698,400股减去2018年度回购产生的库存股821,200股，即121,877,200股，作为利润分配基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；2018年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

最终分红基数将以公司2018年度利润分配股权登记日的总股本扣除库存股为准。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-027）。

本议案需提交股东大会审议。

**4. 审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年度内部控制自我评价报告》。

**5. 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》**

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-030）。

本议案需提交股东大会审议。

**6. 审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》；**

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的公告》（公告编号：2019-031）。

本议案需提交股东大会审议。

**7. 审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；**

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-032）。

#### **8. 审议通过《2018 年年度报告全文及其摘要》**

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年年度报告全文》，及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-033）。本议案需提交股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

为了保证公司审计工作的延续性、稳健性，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年；同时授权公司管理层根据会计师的工作量及市场价格水平，确定其报酬，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-034）。本议案需提交股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于公司 2019 年开展外汇套期保值业务的议案》**

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

监事会认为，公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有一定的必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于公司 2019 年开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-035）。本议案需提交股东大会审议。

#### **11. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 15,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-036）。本议案需公司股东大会审议通过。

#### **12. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。投资期限为自 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-037）。本议案需提交股东大会审议。

#### **13. 审议通过《关于公司 2019 年监事薪酬和津贴的议案》；**

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

关于公司 2019 年监事薪酬和津贴的方案：公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的监事，不在公司领取津贴。

本议案需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、《瀛通通讯股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2019年4月24日