

北讯集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告

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

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2019年04月29日15:00以现场及通讯方式召开；本次会议通知已于2019年04月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于《2018年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

2、关于《2018年年度报告》及其摘要的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核北讯集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

3、关于《2018年度财务决算报告》的议案；

2018年度公司实现营业收入2,696,492,174.00元，同比增长28.66%；营业利润-

1,065,866,560.37元，同比下降414.59%；利润总额-1,066,622,991.32元，归属于上市公司股东的净利润-1,107,271,018.59元；总资产15,930,807,157.05元，同比增长26.38%。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北讯集团股份有限公司二〇一八年度审计报告》及《2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

4、关于《2018年度利润分配预案》的议案；

监事会认为董事会拟定的2018年度利润分配预案，符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法合规。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

5、关于《2018年度内部控制自我评价报告》和《2018年度内部控制落实自查表》的议案；

监事会认为公司建立了内部控制体系，该体系基本能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动有序开展，但在2018年国家去杠杆、金融严监管的大背景下，整体市场资金紧张，公司报告期内到期的融资大多未能续贷甚至被抽贷，偿还到期融资挤占公司大量流动资金，公司出现了大量债务违约，资产冻结等情形，对公司经营管理、人员稳定等方面造成重大不利影响，导致公司内部控制各项活动未有效开展，以致出现部分重大缺陷。公司的《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》包含了上述原因造成的内控缺陷，较为真实的反映了公司2018年内部控制体系的建设及实施现状。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理办法》规范要求。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、关于聘任2019年度审计会计师事务所的议案；

监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

8、关于会计政策变更的议案；

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

9、关于公司2018年无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案；

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》（致同审字(2019)第110ZA7768号）。公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明。

致同会计师事务所对公司2018年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司广大股东的合法权益。

综上，监事会认同董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

10、关于公司非标准内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的议案

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2018年度内部控制自我评价报告》出具了无法表示意见的《内部控制鉴证报告》（致同专字(2019)第110ZA5251号）。公司董事会就上述报告涉及事项出具了专项说明。

致同会计师事务所对公司《2018年度内部控制自我评价报告》出具的否定意见的鉴证报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的上述否定的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司广大股东的合法权益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

11、关于《2019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北讯集团股份有限公司2019年第一季度的程

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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

12、关于北讯电信股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况及补偿方案的议案；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

13、关于2019年度对外担保额度的议案。

经审核，以上议案目的是公司为控股下属公司日常生产经济融资事项提供支持。审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及其他有关监管法规的要求。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日