

# 南京普天通信股份有限公司

## 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

南京普天通信股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2019年8月28日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下事项并形成决议：

1、审议通过了关于选举吕东先生为公司监事会主席的议案：

根据工作需要，选举吕东先生为公司监事会主席。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

吕东先生于2019年8月27日公司2019年第二次临时股东大会当选本公司监事，其他工作经历详见公司刊登于2019年8月10日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公司《第七届监事会第十一次会议决议公告》。

2、审议通过了公司2019年半年度报告及摘要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议南京普天通信股份有限公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

3、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 30 日