

## 广州海格通信集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 17 日下午在广电平云广场 A 塔二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2019 年 4 月 4 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席谢臣先生主持。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

《2018 年度监事会工作报告》刊登于 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 二、审议通过《2018 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

### 三、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司 2018 年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **四、审议通过《关于 2018 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）审计确认，公司（母公司）2018 年实现净利润 285,457,801.40 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 28,545,780.14 元后，公司可供股东分配利润为 1,409,493,269.29 元（含以前年度未分配利润 1,152,581,248.03 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 2,306,943,384 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），合计派发现金红利 276,833,206.08 元，剩余未分配利润 1,132,660,063.21 元结转至下一年度。

2018 年度不进行资本公积转增股本。监事会认为该利润分配预案合法、合规。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **五、审议通过《2018 年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广州海格通信集团股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

## 六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

## 七、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

## 八、审议通过《2018 年度社会责任报告》

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

## 九、审议通过《关于公司高管层 2018 年度薪酬考核和 2019 年度业绩考核目标的议案》

根据《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会结合 2018 年度经营状况对公司高管年度业绩进行考评，并确定了各高管薪酬。公司总经理、副总经理、董事会秘书等 7 名高管 2018 年应付薪酬合计为 607.52 万元；并核定了高管层 2019 年基本年薪、业绩年薪基数及考核指标。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

## 十、审议通过《关于制定未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》

监事会认为：公司编制的《广州海格通信集团股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》，有利于完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

## 十一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为：公司将部分募集资金用途进行变更，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益之情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

## 十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监事会

2019年4月19日