

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2019-010

## 中通国脉通信股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月25日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于2019年4月15日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席曲国力先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》

公司2018年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2018年全年实现营业收入72,259.54万元，同比增加17,980.64万元；营业成本57,924.36万元，同比增加12,570.51万元；营业利润6,181.99万元，同比增加2,191.21万元。归属于母公司股东的净利润4,927.66万元，同比增加2,142.69万元。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《公司2018年度利润分配的议案》

根据上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，监事会

对《公司 2018 年度利润分配预案》进行了审核，监事会认为：

公司本年度利润分配预案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期，及 2019 年度资金支出安排等情况，拟将自有资金优先用于公司长期发展以及当前经营的现金需求，符合股东的长远利益。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

#### 4、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立并完善内部控制制度，董事会认真执行了股东大会的决议。公司董事及高级管理人员在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

监事会认为：1、公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；2、公司2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实、准确、完整、及时地反映公司2018年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、未发现参与2018年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

#### 5、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 6、审议通过了《关于公司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：《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害

公司和股东利益的情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬的议案》

公司监事在报告期内从公司获得的税前报酬总额为90.70万元。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务。公司2018年度确认支付其会计报表审计费用为60万元。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2018年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，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日