

## 瀛通通讯股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2019年7月29日以书面、电子邮件和电话的方式发出。会议于2019年8月8日下午13:30现场及通讯表决相结合的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，其中现场出席2名，通讯方式参会1名（监事黄金台先生通过通讯方式参加会议）。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《2019年半年度报告》全文及摘要

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刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019年半年度报告》以及刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-062）。

#### 2. 审议通过《关于终止投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

主要内容：由于湖南佳霖新材料有限公司（以下简称“湖南佳霖”）未能按计划取得五金零部件表面处理及热处理加工的国家审批的相关资质，且湖南佳霖未能就取得相关资质提出明确时间表，同意终止公司对湖南佳霖的投资事项。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于终止投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-063)。

### 3. 审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单和期权数量的议案》

表决结果: 同意: 2 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

主要内容: (1) 鉴于公司 2018 年度利润分配方案已实施完毕, 根据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划 (以下简称“股权激励计划”), 对股权激励计划股票期权行权价格进行调整, 股票期权行权价格将由 18.68 元/股调整为 18.48 元/股。(2) 由于激励对象中孙才伟、黄云长、曾伟、金璐、赵丽君 5 人因个人原因离职, 已不具备激励对象资格, 其所涉及的已授予且尚未行权的股票期权共计 5.5 万份。公司拟对本次股权激励计划中股票期权授予的激励对象名单及授予数量进行调整, 调整后, 激励对象人数由 77 人调整为 72 人, 首次授予的股票期权由 113.50 万份调整为 108 万份。

除上述调整外, 股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划内容一致, 不存在其他差异。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整股权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单和期权数量的公告》(公告编号: 2019-065)。

监事会对本次股权激励计划调整事项进行审核后认为: 调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件, 主体资格合法、有效。

监事会同意对本次股权激励计划授予激励对象名单及权益授予数量进行调整。

被激励对象黄金书先生为监事黄金台先生的关联方, 关联监事黄金台先生在审议本议案时已回避表决。

### 4. 审议通过《关于募集资金 2019 年上半年存放与使用情况的专项报告》

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刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于募集资金2019年上半年存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2019-066)。

#### **5. 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果: 同意: 3 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

主要内容: 依据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 的要求, 公司拟对财务报表格式进行变更。

本次会计政策变更后, 公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6 号文件的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表格式、部分会计科目列示进行调整, 不会对当期和前期的公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-067)。

#### **6. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果: 同意: 3 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

主要内容: 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2019 年修订)》、《上市公司治理准则(2018 年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等法律法规, 公司拟对《公司章程》进行修订, 并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关手续。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司章程》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修改〈公司章程〉等相关制度的公告》(公告编号: 2019-068)。

本议案需提交股东大会审议。

#### **7. 审议通过《关于调整公司对外担保额度的议案》**

表决结果: 同意: 3 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

主要内容: 为进一步统筹公司及各子公司资金需求, 公司拟调整公司及子公司对外担保额度。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整公司对外担保额度的公告》(公告编号: 2019-069)。

### 三、备查文件

- 1、《瀛通通讯股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2019年8月8日