

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2020-016

瀛通通讯股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年3月9日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年3月19日下午14:30以现场结合通讯表决的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。会议由监事会主席胡钊女士主持，本次会议应出席监事3名，全体监事均现场出席了本次会议，监事丁恨几先生以通讯方式出席了会议。董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。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《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1. 审议通过《2019年度监事会工作报告》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2019年度财务决算报告》

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《2019年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2019年年度报告及摘要》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

监事会根据深圳证券交易所有关规定，对公司《2019年年度报告》进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：（一）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》，及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

公司以121,877,200股（公司总股本122,698,400股扣除截至本公告日库存股821,200股后得出）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司持有的本公司股份（如已回购待注销股份、库存股等）不参与利润分配及公积金转增股本。公司最终以实施2019年度利润分配及公积金转增股本方案时股权登记日的公司总股本为基数。分配方案披露至实施期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《2019年度利润分配预案》（公告编号：2020-018）。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于监事薪酬和津贴的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

公司2020年监事薪酬和津贴的方案：公司监事在公司担任管理职务者，按

照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的监事，不在公司领取津贴。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

表决结果：同意：0票，反对：0票，弃权：0票，回避：3票

会议审议了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，因3名关联监事回避表决，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，监事会无法就前述议案形成决议，故需提交股东大会并以特别决议方式进行审议。

7. 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

因公司2019年业绩水平未达到第一个股票期权行权期业绩考核目标条件，公司拟相应注销股票期权共计29.25万份，公司将冲回部分已计提的股权激励股份支付费用。

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-020）。

公司监事会对本次注销部分股票期权事项发表了同意的核查意见，认为：本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》、《公司章程》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等法律法规及内控制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，公司本次注销部分股票期权已取得批准和授权。

北京市康达律师事务所对本次注销部分股票期权出具了法律意见书。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

8. 审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2019年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于

瀛通通讯股份有限公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。

9. 审议通过《2019 年度内部控制规则落实自查表》

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2019 年度内部控制规则落实自查表》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司<2019 年内部控制规则落实自查表>的核查意见》。

10. 审议通过《募集资金年度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

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》。

11. 审议通过《关于延长部分募投项目建设周期的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于延长部分募投项目建设周期的公告》（公告编号：2020-023）。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司延长部分募投项目建设周期的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 12,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、

产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品（包括但不限于保本型银行理财产品、结构性存款等），该额度在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-024）。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 8,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-025）。

本议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于公司 2020 年开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

为有效防范公司及其子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需要的情况下，公司及下属子公司拟开展金额不超过 8,000 万人民币换算等值的美元的外汇套期保值业务，额度自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使

用。鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，为提高工作效率，及时办理相关业务，同意公司董事会提请股东大会授权公司董事长黄晖先生审核并签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于公司 2020 年开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-026）。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司 2020 年开展外汇套期保值业务的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及 2020 年的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-027）。

本议案需提交股东大会审议。

16. 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

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2020年3月19日