

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2020-032

深圳市广和通无线股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

1、会议通知时间与方式

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件的方式通知了全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2020 年 4 月 14 日上午 10:30
- （2）会议地点：公司会议室
- （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
- （4）主持人：舒敏
- （5）监事出席会议情况：应到 3 人，实到 3 人
- （6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规

定，认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、对外担保、关联交易、内部控制等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

2、审议通过了关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案

公司 2019 年度实现销售收入人民币 1,915,070,926.11 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 170,074,699.67 元；截至 2019 年 12 月 31 日资产总额为人民币 2,054,163,643.10 元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 1,303,332,759.06 元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

3、审议通过了关于公司《2019 年度利润分配预案》的议案

公司 2019 年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现销售收入人民币 1,915,070,926.11 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 170,074,699.67 元。公司 2019 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 4 月 14 日公司总股本 134,198,665 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

4、审议通过了关于公司《2019 年年度报告全文》及摘要的议案

公司 2019 年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

5、审议通过了关于公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理

结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

6、审议通过了关于公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

2019 年度，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

7、审议通过了关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

公司 2019 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的情形，公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明真实、客观的反映了实际情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

8、审议通过了关于续聘公司外部审计机构的议案

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度外部审计机构。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

9、审议通过了关于公司监事薪酬的议案

2019 年度在公司担任具体管理职务的监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

10、审议通过了关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案

公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对 2019 年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

11、审议通过了关于浙江诺控通信技术有限公司 2017 至 2019 年度业绩承诺完成情况的议案

公司于 2017 年完成对浙江诺控通信技术有限公司的全资收购，截至 2019 年 12 月 31 日，浙江诺控的业绩承诺期已经届满，相关业绩承诺未达成，根据相关股份收购协议对浙江诺控的收购对价进行相应调整，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月十五日