

证券代码：872263

证券简称：中天迅

主办券商：申万宏源

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：喻庆平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》。
- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2019-007、2019-008。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

- 1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
 - 2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司 2018 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；
 - 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
- 此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟以经审计的 2018 年度财务报表为基础进行利润分配。

公司本次权益分派以 2018 年年度报告的财务数据为依据，经致同事务所（特殊普通合伙）审计（致同审字（2019）第 440ZA6909 号审计报告），公司 2018 年度实现净利润 15,972,045.83 元，本年提取盈余公积金 1,211,266.57 元，截至 2018

年 12 月 31 日，公司母公司报表可供分配的利润为 24,366,717.05 元，公司合并报表可供分配的利润为 29,064,754.55 元。

2018 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股以未分配利润转增 12 股。转增股本后同时修订《公司章程》第五条，原为“公司注册资本为人民币 2,000 万元”，现修订为“公司注册资本为人民币 4,400 万元”；第十六条，原为公司设立时发起人为原有限公司全体股东，各发起人认购的股份数、持股比例为：

序号	股东姓名或名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	深圳市天岳佳众投资有限公司	1300	65
2	深圳市和盛永年投资有限公司	700	35
合计		2000	100

现修订为：原为公司设立时发起人为原有限公司全体股东，各发起人认购的股份数、持股比例为：

序号	股东姓名或名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	深圳市天岳佳众投资有限公司	2860	65
2	深圳市和盛永年投资有限公司	1540	35
合计		4400	100

第十七条，原为“公司股份总数为 2,000 万股，均为普通股，采取记名方式。公司股票在全公司与中国证券登记结算有限责任公司签订协议后，由中国证券登记结算有限公司集中登记存管。”现修订为“公司股份总数为 4,400 万股，均为普通股，采取记名方式。公司股票在全公司与中国证券登记结算有限责任公司签订协议后，由中国证券登记结算有限公司集中登记存管。”

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第一届监事会第四次会议决议》；
- （二）公司监事会关于 2018 年年度报告的书面审核意见。

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日