

证券代码：871816

证券简称：十方通信

主办券商：华泰联合

江苏十方通信股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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24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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：滕承武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏十方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2019年4月12日以书面方式发出。会议由监事会主席滕承武主持，公司全体监事列席会议。本次会议的召开符合《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年年度报告及摘要》议案

- 1.议案内容：

内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司2018年年度报告》及《江苏十方通信股份有限公司2018年年度报告摘要》，（公告编号：2019-011、2019-012）。

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

不涉及关联方情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会2018年年度工作情况报告。

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

不涉及关联方情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制的《2018年度财务决算报告》。

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

不涉及关联方情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，公司制订了《2019年度财务预算报告》。

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

不涉及关联方情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》，（公告编号：2019-015）。

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

不涉及关联方情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

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

不涉及关联方情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏十方通信股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日