

证券代码：870509

证券简称：地面通

主办券商：申万宏源

上海地面通信息网络股份有限公司 第二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：2020 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：上海市共和新路 912 号 23 楼
- 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：2020 年 4 月 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡益明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《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《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司编制了公司《2019 年年度报告》及《2019 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《2019 年年度报告》及《2019

年年度报告摘要》，公告编号分别为 2020-001、2020-002。

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 2019 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《2019 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 2019 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 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二届董事会第七次会议，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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事制度》，公告编号：2020-011。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2019 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020-013。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、上海地面通信息网络股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
- 2、与会监事签字确认的公司《关于 2019 年年度报告的书面审核意见》

上海地面通信息网络股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日