

证券代码：871993

证券简称：华海通讯

主办券商：开源证券

深圳华海通讯股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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 5 月 22 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：2020 年 5 月 8 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龙菊香女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

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事项，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳华海通讯股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-028）及《深圳华海通讯股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-029）。

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事项，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见议案《2019 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

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见议案《2020 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

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司税后净利润 -4,066,893.90 元。截至 2019 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益 51,180,388.73 元，其中：实收资本 51,000,000.00 元，资本公积 0 元，盈余公积 478,165.95 元，未分配利润 -297,777.22 元。

根据公司经营发展需要，2019 年度不进行利润分配。

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事项，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳华海通讯股份有限公司 2019 年度审计报告》（中汇会审[2020]3590 号）。

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事项，无需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳华海通讯股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳华海通讯股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 22 日