

北讯集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告

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

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2021年06月25日10:00以现场及通讯方式召开；本次会议通知已于2021年06月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

2、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核北讯集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

3、关于《2020年度财务决算报告》的议案；

2020年度公司实现营业总收入351,345,803.30元，同比增长22.51%；营业利润-1,389,406,290.06元，同比增长48.85%；利润总额-1,674,679,432.10元，归属于上市公司股东的净利润-1,427,094,115.11元；总资产13,467,313,665.59元，较2019年末下降5.62%。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况进行了审计，并出具了无法表示意见的《审计报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北讯集团股份有限公司审计报告》及《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

4、关于《2020年度利润分配预案》的议案；

监事会认为董事会决定2020年度不进行利润分配，符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法合规。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

5、关于《2020年度内部控制自我评价报告》和《2020年度内部控制落实自查表》的议案；

监事会认为公司根据2020年内部控制体系的建设及实施现状编制了《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。较为真实的反映了公司2020年内部控制体系的建设及实施现状。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、关于董事会对公司2020年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案

经审核，监事会同意《董事会关于公司2020年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》，并对此发表了书面意见，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会对董事会关于公司2020年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、关于2021年第一季度报告全文及正文的议案；

具体详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的[《2021年第一季度报告》全文及正文](#)。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十五日