

## **超讯通信股份有限公司**

### **第四届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、 监事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次会议的通知和材料于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开；

（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；

（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

#### **二、 监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

##### **（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

##### **（三）审议通过《2021 年度财务预算方案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

##### **（四）审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会全体成员对公司 2020 年年度报告发表如下意见：

1、公司 2020 年年度报告的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、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了 2020 年度经营管理和财务状况等事项；

3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2020 年年度报告披露的信息不存在任何虚假记载、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责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会认为：董事会提出的公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会认为：报告期内，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会认为：公司按照《企业会计准则》的相关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于会计差错更正的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日