

中通国脉通信股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

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

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月26日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于2021年4月16日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席曲国力先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2020年度财务决算的议案》

公司2020年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2020年全年实现营业收入65,707.80万元，同比减少5,717.46万元；营业成本53,914.98万元，同比增减少4,493.59万元；营业利润-417.69万元，同比减少2,410.02万元；归属于母公司股东的净利润-99.24万元，同比减少1,788.86万元。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》

根据上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，监事会

对《公司 2020 年度利润分配预案》进行了审核，监事会认为：

公司董事会拟定的2020年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要的议案》

报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立并完善内部控制制度，董事会认真执行了股东大会的决议。公司董事及高级管理人在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

监事会认为：1、公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；2、公司2020年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实、准确、完整、及时地反映公司2020年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、未发现参与2020年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，根据事务所审计收费定价原则，预计2021年度审计收费与2020年度不会产生重大差

异, 并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2021年度的审计费用。

表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2020年计提资产减值准备的议案》

监事会认为: 公司本次计提资产减值准备, 符合公司的实际情况和相关政策规定, 公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定, 计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠, 具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的调整, 符合相关规定, 变更后的会计政策能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果, 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定, 不存在损害公司及股东利益的情形, 同意本次会计政策变更。

表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第二十次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日