

广东通宇通讯股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式表决召开，会议通知于2017年4月11日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会议应出席监事5名，实际出席5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决。

二、会议审议情况

经全体监事一致同意，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

（二）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

监事会出具了相关事项的专项意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《监事会关于第三届监事会第五次会议相关事项的专项意见》。

（四）审议通过《关于<2016 年年度报告及报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2017 年一季度报告全文及正文>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（六）审议通过《关于<2016 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告>的议案》

2016 年度，公司实现营业收入 1,218,751,409.55 元，归属上市公司股东的净利润为 209,060,655.75 元，基本每股收益为 0.96 元/股。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,617,406,570.11 元，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,852,254,731.41 元，上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度审计报告确认。

经审核，监事会认为公司《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》符合公司的实际情况，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：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为，公司拟以公司总股本 225,790,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。董事会作出的 2016 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意本议案。

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报计划（草案）的议案》

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十）审议通过《关于公司 2016 年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2016 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，拟续聘瑞华为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，基于公司目前实际经营状况以及公司外部经营条件的变化，经监事会审慎讨论评估，同意拟将募投项目中的基站天线产品扩产项目、国际营销与服务网络建设项目、射频器件产品建设项目建设完成日期顺延一年至 2018 年 9 月，项目整体规划和具体内容基本不变。

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十四) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资保本理财的议案》

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- 2、《监事会关于第三届监事会第五次会议相关事项的专项意见》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

2017 年 4 月 25 日