

# 广东通宇通讯股份有限公司

## 2016 年度监事会工作报告

2016 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将监事会本年度的主要工作报告如下：

### 一、2016 年监事会工作情况

2016 年，公司监事会共召开八次会议，审议并通过了如下议案：

1、2016 年 4 月 28 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2015 年年度报告及报告摘要〉的议案》、

《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2016 年一季度报告〉的议案》、《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资保本理财的议案》、《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》、《关于 2016 年度监事薪酬方案的议案》、《关于续聘审计机构的议案》。

2、2016 年 5 月 21 日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于广东通宇通讯股份有限公司增加募投项目“研发中心建设项目”实施主体的议案》。

3、2016 年 6 月 1 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修改〈广东通宇通讯股份有限公司公司章程〉的议案》。

4、2016 年 7 月 19 日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

5、2016 年 8 月 19 日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈广东通宇通讯股份有限公司募集资金 2016 年上半年使用情况报告〉的议案》。

6、2016年8月26日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于〈广东通宇通讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东通宇通讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

7、2016年9月12日，公司召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

8、2016年10月21日，公司召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈广东通宇通讯股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文〉的议案》、《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

## 二、监事会对公司2016年度有关事项的独立意见

2016年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对2016年公司有关情况发表如下独立意见：

### 1、公司依法运作情况

2016年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：认为公司股东大会和董事会会议的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实、有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；未发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和中小股东利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

监事会对2016年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

### 3、对外担保及股权、资产置换情况

2016年，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。

### 4、公司收购、出售资产情况的独立意见

2016年公司没有资产收购、出售资产行为。

## 5、公司关联交易情况

2016 年，公司未发生关联交易行为。

## 6、对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。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及运行情况。

2017 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

2017 年 4 月 22 日