

深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 3 月 29 日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 8 日 17:00 在公司本部技术楼 5 楼会议室召开第八届监事会第九次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈建军召集并主持，公司董事会秘书、财务部经理和审计室负责人列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度监事会报告》，同意提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

监事会认为公司《2019 年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZI10074 号审计报告确认，公司 2019 年度母公司实现净利润 243,939,214.73 元，结合目前公司经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：

- 1、提取法定盈余公积 24,393,921.47 元；
- 2、提取法定盈余公积后剩余利润 219,545,293.26 元，加年初未分配利润

978,858,164.15元减去2019年度分配2018年度派发现金红利308,676,600.00元后,2019年末未分配利润为889,726,857.41元;

3、以2019年12月31日总股本617,353,200.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),派发现金红利总额为617,353,200.00元,剩余未分配利润272,373,657.41元,结转入下一年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股(即185,205,960股),转增后,公司总股本为802,559,160股,公司资本公积金由593,901,498.33元减少为408,695,538.33元。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务预算报告》,同意提交公司股东大会审议。

公司2020年计划实现营业收入160,000万元,与2019年营业收入169,861万元相比,减少9,861万元,减幅5.81%;实现利润总额16,320万元,与2019年利润总额18,587万元相比,减少2,267万元,减幅12.20%;实现归属于母公司所有者的净利润16,270万元,与2019年归属于母公司所有者的净利润18,837万元相比,减少2,567万元,减幅13.63%。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》。

监事会认为,公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,2019年度内部控制的实施是有效的。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为,公司董事会编制和审核2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监

事会工作计划》。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

监事会认为，本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月十日