

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届监事会2020年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2020 年第二次会议于 2020 年 4 月 23 日上午在公司七楼会议室以现场会议方式召开。公司于 2019 年 4 月 13 日以通讯方式通知了全体监事，本次会议应参加表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。会议由监事会主席卢涛先生主持。公司董事会秘书兼财务总监周伟列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于〈公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经监事会全体监事审议后认为：公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、《关于公司〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经监事会全体监事审议后认为：《2019 年度监事会工作报告》充分反映了公

司 2019 年度的实际经营情况，内容真实、准确、完整。

《2019 年度监事会工作报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

3、《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

报告期内，公司实现营业收入 50,336.64 万元，较上年同期 42,979.61 万元增加 7,357.03 万元，同比上升 17.12%；实现营业利润 4,906.25 万元，较上年同期 4,816.80 万元增加 89.45 万元，同比上升 1.86%；实现利润总额 4,900.29 万元，较上年同期 5,149.81 万元减少 249.52 万元，同比下降 4.85%；实现净利润 4,181.05 万元，较上年同期 4,388.21 万元减少 207.16 万元，同比下降 4.72%。

经监事会全体监事审议后认为：公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

《2019 年度财务决算报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

4、《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经监事会全体监事审议后认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2019 年度内部控制评价报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

5、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

6、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，公司拟使用不超过 1 亿元（含）人民币闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为提高资金使用效率，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 1 亿元（含）人民币闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品等，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司信

息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

8、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润 41,810,470.54 元，其中母公司实现净利润 28,400,570.26 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 2,840,057.03 元后，2019 年度实现的可供股东分配的利润为 38,970,413.51 元。

公司 2019 年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），公司本次合计派发股利 5,040,000.00 元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润结转以后年度分配。公司 2019 年度不送红股，不转增。

经监事会全体监事审议后认为：公司 2019 年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

9、《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

此议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案关联监事卢涛回避表决。

公司监事会认为：公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度预计发生的日常关联交易系基于交易双方经营的需要，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

10、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2020 年，根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请人民币综合授信额度合计不超过 1 亿元。本次申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）授信期限为 1 年（最终以银行审批期限为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

11、《关于公司〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经监事会全体监事审议后认为：公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

12、《关于公司〈2020 年第一季度报告〉的议案》

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经监事会全体监事审议后认为：公司 2020 年第一季度报告所载资料真实、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。

《2020 年第一季度报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

13、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

14、《关于会计政策变更的议案》

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

(1) 财务报表格式修订的会计政策

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的议案》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

15、《关于 2019 年度计提信用减值准备的议案》

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为真实反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司对 2019 年度合并财务报表范围内的资产计提减值准备 14,189,472.02 元。公司

2019 年度计提信用减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。

《关于 2019 年度计提信用减值准备的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日