

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2020年4月27日（星期一）以现场方式召开，会议通知于2020年4月24日以电子邮件形式发出，应到监事3名，出席3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，通过如下内容：

1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2019年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会对天津富通鑫茂科技股份有限公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润为48,238,088.96元，其中归属于母公司所有者的净利润为40,951,023.45元；母公司未分配利润为-158,015,423.65元，合并未分配利润为-93,222,859.76元。公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于富通光纤光缆（成都）有限公司2019年度业绩实现情况的说明》

具体内容详见同日披露的《关于富通光纤光缆（成都）有限公司2019年度业绩实现情况的说明》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。公司内部控制评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 27 日