

## 海能达通信股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

- 1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议以电子邮件的方式于2020年4月15日向各位监事发出。
- 2、本次监事会于2020年4月29日以现场参与的形式在公司会议室召开。
- 3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事长陈清州先生列席了本次会议。
- 4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

- 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的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。

公司的2019年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司2019年年度报告摘要（公告编号：2020-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

经审核，监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对 2019 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，以上相关报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》。**

2019 年，公司总资产 16,482,167,285.54 元，同比增长 10.10%；股东权益合计 6,138,306,543.53 元，同比增长 0.39%，公司实现营业收入 7,843,538,994.25 元，同比增长 13.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 80,806,465.68 元，同比减少 83.05%。

《2019 年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》。**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2019 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 80,806,465.68 元，其中，母公司 2019 年实现净利润-371,908,695.57 元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 1,261,916,477.76 元，减去 2019 年度分配 2018 年度现金股利 64,273,955.88 元，截至 2019 年 12 月 31

日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为 825,733,826.31 元。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，结合公司目前的实际经营状况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要，经公司董事会审议，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

利润分配方案符合公司章程等相关规定。

《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号 2020-048) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，监事会对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》没有异议。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》**

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的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。

公司的 2020 年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2019 年第一季度报告正文 (公告编号：2020-038) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年日常关联交易总结及 2020 年日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：2019 年日常关联交易总结及 2020 年日常关联交易预计的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

《关于 2019 年日常关联交易总结及 2020 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-040）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展利率掉期业务的议案》。

与会监事一致认为：公司开展利率掉期业务可以减少利率波动对公司浮动利率负债利息支出的影响，确保项目还款现金流的稳定性。监事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定。

《关于开展利率掉期业务的公告》（公告编号 2020-044）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》。

公司本次使用闲置自有资金购买保本短期理财产品进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币 50,000 万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的公告》（公告编号：2020-045）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-046）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

《关于公司 2019 年监事会工作报告的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日