

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2020-028

## 杭州联络互动信息科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知已于2020年6月18日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2020年6月22日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

### 一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

监事会工作报告内容详见刊登于2020年6月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2019年年度报告》相关章节。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2019年年度报告及摘要》的议案

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

《杭州联络互动信息科技股份有限公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》刊登于2020年6月24日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-029）。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2019年年度财务决算报告》的议案

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，2019 年公司实现营业收入 1,246,825.85 万元，同比下降 10.87%；受本年度计提资产减值影响，实现归属于母公司所有者的净利润-323,543.64 万元，同比下降 583.83%；公司总资产为 888,534.69 万元，同比下降 36.50%，公司归属于母公司所有者权益合计为 184,144.38 万元，同比下降 64.71%。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》的议案**

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表的议案》**

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

#### **六、审议通过《关于关于计提资产减值准备的议案》**

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会对该事项的决策程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，监事会同意本次 2019 年度计提资产减值准备事项。

#### **七、审议通过《关于 2020 年第一季度报告正文及全文更正的议案》**

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《2019 年主要经营业绩》未经审计，部分财务科目数据与《2019 年年度报告》存在一定差异。基于上述原因，我们同意

对公司 2020 年第一季度报告正文及报告全文中部分科目数据期初数相应进行调整。

具体内容详见 2020 年 6 月 24 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2020 年第一季度报告正文及全文的更正公告》、《2020 年第一季度报告正文（更新后）》、《2020 年第一季度报告全文（更新后）》。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 24 日