

北讯集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告

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

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2020年06月23日15:00以现场及通讯方式召开；本次会议通知已于2020年06月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于《2019年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

2、关于《2019年年度报告》及其摘要的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核北讯集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

3、关于《2019年度财务决算报告》的议案；

2019年度公司实现营业收入286,797,710.96元，同比下降89.36%；营业利润-2,716,225,695.57元，同比亏损增加154.84%；利润总额-2,736,937,092.57元，归属于上市公司

公司股东的净利润-2,430,933,372.58元；总资产14,269,220,602.81元，较2018年末同比下降10.43%。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务状况进行了审计，并出具了无法表示意见的《审计报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北讯集团股份有限公司审计报告》及《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

4、关于《2019年度利润分配预案》的议案；

监事会认为董事会决定2019年度不进行利润分配，符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法合规。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

5、关于《2019年度内部控制自我评价报告》和《2019年度内部控制落实自查表》的议案；

监事会认为公司根据2019年内部控制体系的建设及实施现状编制了《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。较为真实的反映了公司2019年内部控制体系的建设及实施现状。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、关于会计政策变更的议案；

经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况与全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、关于《2019年度非公开发行公司债券募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理办法》规范要求。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

8、关于董事会对公司2019年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案

经审核，监事会同意《董事会关于公司2019年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》，并对此发表了书面意见，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会对董事会关于公司2019年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会

二〇二〇年六月二十四日