

# 广州广哈通信股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求,认真履行监事会的职责,依法独立行使职权。通过对公司生产经营活动、财务状况、重大决策以及公司董事、高级管理人员的履职情况实施检查监督,促进公司规范运作和健康发展,维护公司利益和投资者利益。

### 一、监事会主要工作情况

#### (一) 监事会换届情况

报告期内,完成监事会的换届选举工作,第四届监事会成员于2020年12月顺利选举产生,确保了监事会工作的连续性和稳定性。公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。

#### (二) 监事履职情况

监事会成员全体出席了公司历次股东大会,列席了公司历次董事会会议,对股东大会及董事会的召集召开程序、决议事项进行了监督;监事会成员对董事会执行股东大会决议情况、履行诚信义务等情况进行了监督;对公司经营管理、财务活动以及公司董事、高级管理人员履行职责情况实施检查监督。

#### (三) 监事会会议情况

2020年,公司监事会共召开会议8次,共审议并通过议案共计24个,会议具体情况如下:

| 序号 | 会议届次           | 会议类型 | 召开日期        | 召开方式 | 议案数量(个) |
|----|----------------|------|-------------|------|---------|
| 1  | 第三届监事会第十五次会议   | 定期   | 2020年4月8日   | 现场   | 10      |
| 2  | 第三届监事会第十六次临时会议 | 临时   | 2020年4月22日  | 通讯   | 1       |
| 3  | 第三届监事会第十七次临时会议 | 临时   | 2020年6月29日  | 通讯   | 3       |
| 4  | 第三届监事会第十八次会议   | 定期   | 2020年8月25日  | 现场   | 3       |
| 5  | 第三届监事会第十九次会议   | 定期   | 2020年10月26日 | 通讯   | 1       |
| 6  | 第三届监事会第二十次临时会议 | 临时   | 2020年11月26日 | 通讯   | 3       |

|    |                  |    |                  |    |    |
|----|------------------|----|------------------|----|----|
| 7  | 第三届监事会第二十一一次临时会议 | 临时 | 2020 年 12 月 8 日  | 通讯 | 2  |
| 8  | 第四届监事会第一次临时会议    | 临时 | 2020 年 12 月 25 日 | 通讯 | 1  |
| 合计 |                  |    |                  |    | 24 |

| 会议届次          | 会议时间       | 审议议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三届监事会第十五次会议  | 2020/4/8   | 1. 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》<br>2. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》<br>3. 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》<br>4. 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》<br>5. 《关于公司 2019 年度关联交易事项的议案》<br>6. 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》<br>7. 《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》<br>8. 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》<br>9. 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》<br>10. 《关于会计政策变更的议案》 |
| 第三届监事会第十六次会议  | 2020/4/22  | 1. 《关于 2020 年第一季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第三届监事会第十七次会议  | 2020/6/29  | 1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>2. 《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》<br>3. 《关于公司向光大银行申请综合授信的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第三届监事会第十八次会议  | 2020/8/25  | 1. 《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》<br>2. 《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》<br>3. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第三届监事会第十九次会议  | 2020/10/26 | 1. 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第三届监事会第二十次会议  | 2020/11/26 | 1. 《关于修订公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法的议案》<br>2. 《关于修订公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法实施细则》<br>3. 《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第三届监事会第二十一次会议 | 2020/12/08 | 1. 《关于公司监事会换届选举暨第四届非职工代表监事候选人提名的议案》<br>2. 《关于公司董事会外部董事津贴的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第四届监事会第一次会议   | 2020/12/25 | 1. 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 二、监事会对有关事项的监督意见

2020年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面的监督、检查和审核，具体情况及监督意见如下：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；公司不断完善治理结构，并结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员尽职尽责，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会监督检查了公司执行有关财务政策、法规情况以及资产、财务收支情况，审核了公司的季报、半年度、年度财务报告。公司财务制度健全，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

### （三）公司内部控制的情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

### （四）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金存放和使用管理进行了检查。公司募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规、规则指引的规定。公司对募集资金进行了专户存储，

并严格按照规定存放和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### （五）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际经营情况需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （六）公司担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

#### （七）收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易情况。

#### （八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格建立并有效执行了有关法律法规及公司《内幕信息知情人登记制度》。在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕信息交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

2021年，公司监事会将继续以严谨的工作态度履行职责，督促企业规范运作，确保公司董事会及经营管理层依法履职，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益，促进公司持续健康、良性发展。

广州广哈通信股份有限公司

监事会

2021年3月29日