

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2021-019

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

## 瀛通通讯股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2021年4月12日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2021年4月22日下午13:30以现场方式召开，会议召开地点为瀛通通讯股份有限公司会议室。本次会议应出席监事3名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡杭女士主持，公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

#### 1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度监事会工作报告》。

本议案将提交2020年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度财务决算报告》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

### **3、 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

### **4、 审议通过《2020 年年度报告及摘要》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2020 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年年度报告》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020 年年度报告摘要》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

### **5、 审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2021 年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告全文》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告正文》。

### **6、 审议通过《2020 年度利润分配预案》**

公司以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 120,983,200 股（扣除回购专户股份，最终以实施 2020 年度利润分配预案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 3 股（含税），不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配预案披露日至实施期间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原

则对分配总额进行调整。

董事会提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020 年度利润分配预案》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于注销部分股票期权及调整股票期权数量、行权价格的议案》**

监事会一致认为：本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等法律法规及内控制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，公司本次注销部分股票期权及调整股票期权数量、行权价格已取得董事会批准和授权。因此监事会同意本次注销。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于注销部分股票期权及调整股票期权数量、行权价格的公告》。

#### **8、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》**

监事会一致认为：本次回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等法律法规及内控制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票及调整回购价格、回购数量已取得董事会批准，尚需提交 2020 年度股东大会审议。因此监事会同意本次注销。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

#### **9、审议通过《关于公司变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》**

鉴于公司可转换公司债券转股、拟实施 2020 年度利润分配、回购注销部分限制性股票，公司相应调整注册资本，并修改《公司章程》。同时，公司拟根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司系列内容制度，对《公司章程》中涉及股份回购部分内容及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职责内容进行修订。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

#### **10、审议通过《关于监事薪酬和津贴的议案》**

公司 2021 年监事薪酬和津贴的方案：公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的监事，不在公司领取津贴。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及 2021 年的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

赢通通讯股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日