

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2019-024

## **武汉长江通信产业集团股份有限公司**

### **第八届监事会第六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第五次会议于2019年4月12日上午九点三十分在武汉烽火众智数字技术有限责任公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2019年4月2日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席周锡康先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

#### **一、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》。**

2018年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法对公司发展、财务状况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督，为保障公司持续稳定健康运行履行管理职能。

##### **1、对公司依法运作情况的独立意见**

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管理制度的执行进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会各项表决程

序和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。

#### 2、对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务管理工作进行了检查，监事会认为，公司财务管理制度健全，管理规范；公司财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况；监事会认为公司董事会编制的 2018 年年度报告及其它定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2018 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

#### 3、对公司出售资产情况的独立意见

2018 年度公司资产出售行为符合法律法规，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

#### 4、对公司关联交易情况的独立意见

公司 2018 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

### 二、审议并通过了《2018 年度财务决算报告》。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

### 三、审议并通过了《2018 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现母公司净利润 238,567,110.06 元，按公司会计政策以此为基数分别提取

10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计47,590,372.28元。

公司2018年归属上市公司股东净利润232,323,134.26元，拟每10股派发现金红利人民币3.60元（含税）向公司全体股东分配红利71,280,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

赞成3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

#### **四、审议并通过了《2019年度财务预算报告》。**

赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### **五、审议并通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。**

赞成2票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联监事周锡康回避了该议案的表决。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

#### **六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。**

公司本次会计政策变更符合《会计准则》及相关规则，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形。本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。

赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### **七、审议并通过了《公司2018年度报告》全文及摘要。**

公司监事会对董事会编制的公司2018年年度报告进行了认真、严格的审核，与会全体监事一致认为：

（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2018 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2018 年度的经营管理和财务状况等情况。

(3) 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2018 年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

(4) 公司监事会保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月十六日