

广东通宇通讯股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式表决召开，会议通知于2018年4月18日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会议应出席监事5名，实际出席5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事一致同意，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年年度报告及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（四）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

2017 年度，公司实现营业收入 153,530.47 万元，归属上市公司股东的净利润为 11,054.39 万元，基本每股收益为 0.49 元/股。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 298,715.72 万元，归属上市公司股东的所有者权益为 190,993.10 万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度审计报告确认。

经审核，监事会认为公司《2017 年度财务决算报告》符合公司的实际情况，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：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司拟以公司总股本 22,575.6000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。董事会作出的 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意本议案。

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2017 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工

作连贯性，拟续聘瑞华为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，基于宏观经济环境的变化、行业市场周期的影响和公司目前实际经营状况，经监事会审慎讨论评估，同意拟将募投项目中的基站天线产品扩产项目、国际营销与服务网络建设项目、射频器件产品建设项目建设完成日期顺延一年至 2019 年 9 月，项目整体规划和具体内容基本不变。

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(十二) 审议通过《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

2018 年 4 月 27 日