

广东通宇通讯股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于 2020 年 2 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 2 月 19 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 2019 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，全体监事认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。因此，一致同意本次计提资产减值准备事项。

三、备查文件

《广东通宇通讯股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十七日