

## 邦讯技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年4月16日以电子邮件及其他通讯方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2020年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席邵立岩女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。

### 一、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，形成决议如下：

#### 1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于2019年度财务决算的议案》

2019年公司实现营业收入6,953.86万元，比上年同期下降62.06%；总资产达54,465.65万元，比上年末下降9.30%；归属于上市公司所有者权益合计9,074.49万元，比上年末增加6.05%；归属

于上市公司股东的净利润 512.51 万元，比上年同期增长 101.17%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **3、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》**

公司监事会对 2019 年年度报告及其摘要进行了审核，提出如下审核意见：

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议邦讯技术股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会在提出本意见前，没有发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2019 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《2019 年年度报告披露提示性公告》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》**

考虑到 2019 年度利润情况及未来资金使用安排，根据公司章程中利润分配政策相关规定，经董事会提议，本年度不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

经审核，公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司未来业务发展的需要，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

经审核，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中遵照独立执业准则，认真履行职责，客观公正的完成了公司审计工作，同意续聘其为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司编制的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所创业板备忘录的有关规定。

《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司 2019 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

同意公司向银行及非银行金融机构申请合计总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **10、审议通过《2020 年第一季度报告》**

公司监事会对 2020 年第一季度报告进行了审核,提出如下审核意见:

经审核,公司监事会认为董事会编制和审议邦讯技术股份有限公司 2020 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,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会在提出本意见前,没有发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2020 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《2020 年第一季度报告披露提示性公告》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 11、审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 12、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

《关于前期会计差错更正的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、备查文件

第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 29 日