

华讯方舟股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日以邮件方式发出第八届监事会第二十次会议通知，并于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由黄志杰先生主持，出席会议监事应到 5 人，实到 5 人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2021 年监事会工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。

详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2021 年度监事会工作报告》。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2021 年年度报告全文》及在《上海证券报》上刊登及巨潮资讯网上披露的《2021 年年度报告摘要》。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，2 票弃权。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

公司监事张伟波先生、郭增宏先生对本议案投弃权票主要理由：

1、年度审计机构深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）对公司 2021 年财务报告出具了无法表示意见的审计报告；

2、公司及重要子公司成都国蓉、南京华讯等分布深圳、成都、南京等多地，我们日常办公地点位于北京，受北京、深圳、成都、南京等地因疫情而实施的出行管制措施的影响，我们无法进行实地调研，无法了解公司及重要子公司的经营管理情况。

（三）审议通过了《2021 年度利润分配预案》

华讯方舟股份有限公司 2021 年利润分配预案：经深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计，本公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-718,777,757.80 元，2020 年结转未分配利润-3,318,823,178.85 元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-4,037,600,936.65 元。

鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2021 年度财务决算报告》

截止 2021 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 3,503.13 万元，同比下降 34.90%；利润总额-72,134.86 万元，实现净利润-72,135.32 万元，归属于母公司所有者的净利润-71,877.78 万元，同比减亏；年末总资产 43,030.23 万元，较上年同期下降 57.35%；归属于母公司的股东权益总额-213,222.18 万元，较上年同期较大幅度下降。详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司 2021 年年度报告全文》第十节财务报告部分。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告发表审核意见如下：

公司《内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围。深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，监事会将持续监督公司内部控制的有效执行，切实维护公司及全体股东的合法权益。

详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》《华讯方舟股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《监事会对非标准审计意见涉及事项意见》。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于监事薪酬的议案》

1、2021 年监事薪酬情况

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

经核算，公司2021年监事税前报酬如下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
黄志杰	监事会主席	现任	1.67
欧阳森秋	监事	现任	29.1
何国林	监事	现任	61.25
郭增宏	监事	现任	-
张伟波	监事	现任	-
吴晓光	监事会主席	离任	-
合计			92.02

2、2022 年监事薪酬方案

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2022 年度公司监事薪酬方案如下：

（1）在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取监事津贴；

（2）不在公司任职的监事薪酬，按与其签订的合同为准。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

（八）审议通过《2022 年第一季度报告》

监事会认为：公司董事会编制和审议的《2022 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。

详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2022 年第一季度报告》。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司第八届监事会延期换届的议案》

详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会延期换届



的提示性公告》。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日