

深圳市信维通信股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

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

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日以邮件、直接送达等方式向全体监事发出公司第四届监事会第十九次会议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开。

本次会议由监事会主席周进军先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会对董事会编制的《2021 年年度报告》全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

公司《2022 年第一季度报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

3、审议通过了《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

公司《2021 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

公司《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司对 2021 年度内部控制的相关情况进行了检查，并作了总结报告。

公司《2021 年内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

6、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 967,568,638 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税)。共计派发现金股利 48,378,431.90 元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

《2021 年度利润分配预案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易预计符合公司实际情况，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了相关议案的表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司及控股子公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。

《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司及其子公司拟使用银行套期保值工具在折合 10 亿美金额度内滚动操作，开展外汇套期保值业务。

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务是可行的。同意公司开展外汇套期保值业务并提交股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保额度的议案》

经核查，公司监事会认为：本次公司向银行申请授信额度并为全资子公司提供授信担保事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保额度的事项。

《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保额度的公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意提名周进军先生、高敏女士为公司第五届监事会监事候选人，提交公司 2021 年度股东大会审议。

以上监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事宋喆先生共同成为公司第五届监事会成员，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

第五届监事会成员的简历详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于注销第三期股权激励计划部分股票期权的议案》

经审议，监事会认为：公司本次注销第三期股权激励计划部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《第三期股权激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，同意注销第三期股权激励计划不符合行权条件的 1,000 万份股票期权。

公司《关于注销第三期股权激励计划部分股票期权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

监事会

二零二二年四月二十七日