

## **中国卫通集团股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2020年4月15日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅以现场方式召开，公司于2020年4月3日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事四名，公司监事何国胜委托邵文峰代表其出席本次会议并代为行使表决权。公司监事会主席邵文峰主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《中国卫通2019年年度报告》**

监事会认为，公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定；2019年年度报告所包含的信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

年度报告全文及摘要详见 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《中国卫通 2019 年度监事会工作报告》**

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通 2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《中国卫通 2019 年度财务决算报告》**

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《中国卫通 2020 年度财务预算报告》**

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《中国卫通关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为，公司编制的《中国卫通集团股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2019 年度募集资金存放与使用符合法律法规的规定，不存在募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2020-010 号）。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

#### **（六）审议通过《中国卫通关于签订〈金融服务协议〉暨 2020 年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的议案》**

监事会认为，本次关联交易遵循公平、合理的原则，有助于节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易严格遵守关联交易决策程序予以审议，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于签订〈金融服务协议〉暨 2020 年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的公告》（编号：2020-011 号）。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通

过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《中国卫通关于会计政策变更的议案》**

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更严格遵守会计政策变更程序予以审议，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国卫通关于会计政策变更的公告》（编号：2020-012号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

#### **（八）审议通过《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案》**

监事会认为，公司本次聘任审计师及内部控制审计机构符合公司管理要求，拟续聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务许可证，满足为上市公司服务的要求，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的公告》（编号：2020-013号）。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（九）审议通过《中国卫通关于 2020 年度日常经营性关联交易的议案》**

监事会认为，公司2020年度预计发生的关联交易是保证公司正常经营所必需的，有利于公司持续稳定发展。本次关联交易定价遵循公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不会对公司的整体利益产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。本次2020年度日常经营性关联交易预计严格遵守关联交易预计程序予以审议，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国卫通 2020 年度日常经营性关联交易额度预计的公告》（编号：2020-014 号）。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（十）审议通过《中国卫通 2019 年度利润分配预案》**

监事会认为，公司2019年度利润分配预案符合公司目前的实际经营状况，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司股东

利益的行为。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通 2019 年度利润分配方案公告》（编号：2020-015 号）。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案将在公司股东大会审议通过后实施。

### **（十一）审议通过《中国卫通 2019 年度内部控制评价报告》**

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

### **三、报备文件**

中国卫通集团股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 17 日