

Table with 2 columns: Item Name (项目名称) and Main Reason (主要原因). Lists various financial and operational metrics and their explanations.

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table showing shareholder information including names, shareholding percentages, and details of the top 10 shareholders.

三、其他提醒事项 (一) 风险提示

风险提示: 康利转债未兑付, 康利转债转股, 康利转债赎回, 康利转债回售, 康利转债赎回, 康利转债回售, 康利转债回售, 康利转债回售.

(二) 审计报告

审计报告: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告.

四、季度财务报表

资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表.

Large financial statement table with multiple columns for items, 2022年3月31日, and 2021年12月31日.

公司负责人: 梁建华 主管会计工作负责人: 陈桂臣 会计机构负责人: 胡红

Main financial statement table with columns for items, 2022年第一季度, and 2021年第一季度.

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00元, 上期合并方实现的净利润为: 0.00元.

公司负责人: 梁建华 主管会计工作负责人: 陈桂臣 会计机构负责人: 胡红

Main financial statement table with columns for items, 2022年第一季度, and 2021年第一季度.

(十六)审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票.

(十七)审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票.

(十八)审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票.

(十九)审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票.

(二十)审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票.

(二十一)审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票.

(二十二)审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票.

(二十三)审议通过《关于修订公司<重大资产重组管理办法>的议案》 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票.

(二十四)审议通过《关于修订公司<股权激励管理办法>的议案》 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票.

(二十五)审议通过《关于修订公司<利润分配政策>的议案》 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票.

(二十六)审议通过《关于修订公司<内部控制评价报告>的议案》 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票.

(二十七)审议通过《关于修订公司<内部控制审计报告>的议案》 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票.

(二十八)审议通过《关于修订公司<内部控制审计报告>的议案》 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票.

(二十九)审议通过《关于修订公司<内部控制审计报告>的议案》 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票.

(三十)审议通过《关于修订公司<内部控制审计报告>的议案》 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票.

(三十一)审议通过《关于修订公司<内部控制审计报告>的议案》 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票.

(三十二)审议通过《关于修订公司<内部控制审计报告>的议案》 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票.

(三十三)审议通过《关于修订公司<内部控制审计报告>的议案》 表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票.

公司负责人: 梁建华 主管会计工作负责人: 陈桂臣 会计机构负责人: 胡红

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00元, 上期合并方实现的净利润为: 0.00元.

公司负责人: 梁建华 主管会计工作负责人: 陈桂臣 会计机构负责人: 胡红

超讯通信股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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 (一) 会议时间: 2022年4月29日 (二) 会议地点: 公司会议室 (三) 会议主持人: 梁建华

二、会议审议事项 (一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(三) 审议通过《2022年度财务预算报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(四) 审议通过《2021年度利润分配预案》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(五) 审议通过《2021年度内部控制评价报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(六) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(七) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(八) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(九) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(十) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(十一) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(十二) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(十三) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(十四) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(十五) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(十六) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(十七) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(十八) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(十九) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(二十) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(二十一) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(二十二) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(二十三) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(二十四) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(二十五) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(二十六) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(二十七) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(二十八) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(二十九) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(三十) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(三十一) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(三十二) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(三十三) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(三十四) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(三十五) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(三十六) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(三十七) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(三十八) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(三十九) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(四十) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(四十一) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(四十二) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(四十三) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(四十四) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(四十五) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(四十六) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(四十七) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(四十八) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(四十九) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(五十) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(五十一) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(五十二) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(五十三) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(五十四) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(五十五) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(五十六) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(五十七) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(五十八) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(五十九) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(六十) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(六十一) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(六十二) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(六十三) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(六十四) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(六十五) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(六十六) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(六十七) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(六十八) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(六十九) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(七十) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(七十一) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(七十二) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(七十三) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(七十四) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(七十五) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(七十六) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(七十七) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(七十八) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(七十九) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(八十) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(八十一) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(八十二) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(八十三) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(八十四) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(八十五) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(八十六) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(八十七) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(八十八) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(八十九) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(九十) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(九十一) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(九十二) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(九十三) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(九十四) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(九十五) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(九十六) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(九十七) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(九十八) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(九十九) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.

(一百) 审议通过《2021年度内部控制审计报告》 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票.