

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2021-033

## 东方通信股份有限公司

### 第九届监事会第二次会议决议公告

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

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。公司 3 名监事参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

##### （一）、关于公司 2021 年第三季度报告的议案

监事会认为：

1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

## （二）关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

同意增加 2021 年公司与中电科及其下属单位之间的日常关联交易总额不超过 9020 万元。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二〇二一年十月三十日