

中国联合网络通信股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议 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

(一) 本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 本次会议的会议通知于 2021 年 12 月 30 日以电子邮件形式通知了公司全体监事。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

(三) 本次会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开。

(四) 会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。监事出席人数符合《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

会议认为《中国联合网络通信股份有限公司第二期限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司实施限制性股票激励计划可以进一步完善公司治理结构,健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制,有力保障新战略规划落地执行,充分调动公司核心管理人才及专业人才的积极性;有利于公司持续发展,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

(同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票)

(二) 审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划授予实施考核管理办法(草案)的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

(同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票)

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月三十一日