

中通国脉通信股份有限公司

第五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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月23日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2022年9月21日以微信方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人，其中，佟洪军先生、李岩先生因工作原因以通讯方式出席。本次会议由公司监事会主席佟洪军先生主持。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司监事会日常运作、议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《中通国脉通信股份有限公司章程》等有关规定，对《监事会议事规则》进行了修订，原文件同时废止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

（二）审议通过了《关于提名监事的议案》

经公司推荐，公司监事会提名，同意提名朴东海先生为公司第五届监

事会监事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于提名监事及选举监事会主席的公告》（公告编号：临2022-052）。

（三）审议通过了《关于选举李岩先生为第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关规则等规定，提请选举李岩先生为公司第五届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第五届监事会期限届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于提名监事及选举监事会主席的公告》（公告编号：临2022-052）。

三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十四日