

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2013-026

## 东方通信股份有限公司

### 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

2013年8月16日公司第六届监事会第五次会议在杭州东方通信城研发楼B406会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席会议。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案和报告：

1、《公司2013年上半年监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

2、《公司2013年上半年业务报告及下半年业务发展规划》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

3、《公司2013年上半年财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

4、《关于变更2013年度聘任的审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

5、《公司 2013 年半年度报告正文及摘要的议案》。公司监事会认为：

(1)公司 2013 年半年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 2013 年半年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上半年度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 2013 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十日