

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2015-005

东方通信股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体董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

2015 年 4 月 24 日公司第六届监事会第八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，实到监事两名，徐晓晖监事委托郁旭东监事参加，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 2014 年度监事会工作报告》；

该议案将提交年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、《公司 2014 年度业务报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、《公司 2015 年度业务发展计划报告》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、《公司 2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

5、《关于公司 2014 年度利润分配的预案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、《关于 2015 年日常关联交易事项预计的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

8、《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

9、《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

10、《公司 2014 年年度报告（全文及摘要）》，公司监事会认为：

（1）公司 2014 年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）瑞华会计师事务所对公司 2014 年年度报告审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司 2014 年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 2014 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 2014 年年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

11、《2015 年度监事会工作计划》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十八日