

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2017-005

东方通信股份有限公司

第七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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2017 年 4 月 26 日公司第七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。会议由监事会主席俞芳红女士主持，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 2016 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 2016 年度业务报告及 2017 年度业务发展计划》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、《公司 2016 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、《关于公司 2016 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。

5、《关于支付 2016 年度会计师事务所报酬的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、《关于 2017 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。

7、《关于股权激励计划第三个行权期失效并终止股权激励计划的议案》；

公司监事会认为，鉴于公司原股票期权激励计划中设置的第三个行权期业绩没有达到考核目标，故首次授予的股票期权对应的第三个行权期的股票期权已经失效，同意公司按规定注销该部分股票期权并终止股权激励计划。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

8、《关于修改〈公司章程〉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 2016 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 2016 年年度报告（全文及摘要）》，公司监事会认为：

（1）公司 2016 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）中审众环会计师事务所对公司 2016 年年度报告审计并出具

了标准无保留意见审计报告，公司 2016 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 2016 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 2016 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、《2017 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。

12、《公司 2017 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

13、《关于确定公司 2016 年度股东大会召开日期的议案》；

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

二〇一七年四月二十九日