

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2020-084

## 青岛东方铁塔股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日上午11时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室召开第七届监事会第八次会议。本次会议通知已于2020年10月23日以电话方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄伟召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定。

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于补充更正公司2020年半年度报告的议案》；

监事会意见：本次2020年半年度财务报表信息及2020年半年度报告补充更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，不会对公司2020年半年度的财务状况、经营业绩及现金流量造成影响，补充更正后的财务报表信息能够更加准确地反映公司2020年半年度财务情况，且有利于提高公司财务信息质量。因此，公司监事会同意本次补充更正事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

#### 2、审议通过了《公司2020年第三季度报告》；

监事会意见：董事会编制和审核《公司2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

监事会

2020年10月27日