

中国联合网络通信股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议 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

（一）本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议通知于2021年3月4日以电子邮件形式通知了公司全体监事以及其他参会人员。

（三）本次会议于2021年3月11日在浙江省杭州市中国联通浙江省分公司以现场方式召开。

（四）会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由监事会主席李翀先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会监事的议案》。

公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，需按照相关法律程序对监事会进行换届选举。

公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司提名李翀先

生、方向明女士为公司第七届监事会监事候选人。

该事项尚需提交公司股东大会审议，若获得表决通过，两名监事任期为自股东大会选举通过之日起三年，并将与职工监事共同组成第七届监事会。

在股东大会审议通过本事项前，现任监事仍需履行相应职责。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于董事会换届暨选举董事及监事会换届暨选举监事的公告》。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于 2020 年年度报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议（详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》），认为：

1、公司年报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等相关规定；

2、公司年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、本次会议前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司 2020 年年度报告》。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（四）审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及核销

资产损失的议案》，认为：

1、公司严格根据《企业会计准则》等有关规定，结合实际经营情况对资产减值准备的计提作出合理的会计估计；

2、公司持续完善计提资产减值准备的财务政策和估计判断依据，明确计提减值准备的范围、提取方法、提取比例，资产减值准备计提方法没有重大变化；

3、公司严格履行资产核销的各项管理制度与审批程序，持续完善内部控制制度。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（五）审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意将该议案相关事项提交股东大会审议（详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于日常关联交易的公告》），认为：

本事项的审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

1. 关于联通运营公司与中国铁塔的关联交易

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

2. 关于联通运营公司与广发银行的关联交易

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

3. 关于联通运营公司与腾讯科技的关联交易

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

4. 关于联通运营公司与招联金融的关联交易

监事李翀先生回避表决。

（同意：2票 反对：0票 弃权：0票）

（六）审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》，同意将该议案提交股东大会审议（详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于2020年度利润分配方案的公告》），

认为：

该议案基于公司实际情况制定，决策程序合法合规。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（七）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充联通运营公司流动资金的议案》（详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司流动资金的公告》），认为：

公司本次使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司（简称“联通运营公司”）流动资金决策程序合法有效，有助于提高募集资金的使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划的正常进行、损害股东利益的情形。本次补充流动资金仅用于与联通运营公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。同意公司使用该闲置募集资金暂时补充联通运营公司流动资金。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（八）审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》，同意将该议案提交股东大会审议（详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于调整募集资金投资项目投入金额的公告》），认为：

本公司本次调整募集资金投资项目投入金额，符合本公司发展和维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，一致同意本议案。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（九）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》)。

(同意：3票 反对：0票 弃权：0票)

(十) 审议通过了《关于公司对外担保的专项说明的议案》。

(同意：3票 反对：0票 弃权：0票)

(十一) 审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期及预留授予股票第一个解锁期解锁的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《监事会关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期及预留授予股票第一个解锁期解锁事项的审核意见》。

(同意：3票 反对：0票 弃权：0票)

(十二) 审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于回购注销首期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的公告》及《监事会关于公司限制性股票激励计划首期授予方案回购注销事项的审核意见》。

(同意：3票 反对：0票 弃权：0票)

(十三) 审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《2020年度内部控制评价报告》。

(同意：3票 反对：0票 弃权：0票)

(十四) 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员购买履职责任保险的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(同意：3票 反对：0票 弃权：0票)

（十五）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。监事会认为：

公司本次回购的内容及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。公司本次回购符合公司和全体股东的利益，回购股份方案的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（十六）审议通过了《关于2020年度监事会报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

报告期内公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》与《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着“忠实勤勉、尽职履责”的精神，依法、独立、认真地对公司生产经营情况、财务状况、混合所有制改革等相关事项以及公司董事和高级管理人员履职行为进行监督，充分维护公司及全体股东的合法权益。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（十七）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

监事会

二〇二一年三月十一日