

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2021-055

中通国脉通信股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月19日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于2021年10月14日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席佟洪军先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本公司的财务状况和经营成果。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2021年1-9月计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十日