

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2021-041

东方通信股份有限公司

第九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。

一、监事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。公司 3 名监事参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

同意公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二〇二一年十二月七日