

## 中兴通讯股份有限公司 第八届监事会第三十六次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年2月22日以电子邮件的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第八届监事会第三十六次会议的通知》。2022年3月8日，公司第八届监事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）以电视电话会议方式在公司深圳总部召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事5名，实到监事4名，委托他人出席的监事1名（监事尚晓峰先生因工作原因未能出席，委托监事夏小悦女士行使表决权）；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

**本次会议审议通过了以下议案：**

**一、审议通过《二〇二一年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交公司股东大会审议。**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会工作报告具体内容请见与本公告同日发布的《二〇二一年度监事会工作报告》。

**二、审议通过《二〇二一年年度报告全文》以及《二〇二一年年度报告摘要和业绩公告》，并发表以下意见：**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、香港联合交易所有限公司的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过《二〇二一年度财务决算报告》。**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过《关于聘任二〇二二年度审计机构的议案》。**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过《二〇二一年度内部控制评价报告》。**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过《二〇二二年度对外公益捐赠的议案》。**

监事会主席谢大雄先生担任中兴通讯公益基金会理事，本次涉及向中兴通讯公益基金会捐赠，因此，谢大雄先生对该事项回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过《二〇二一年度利润分配预案》。**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司监事会

2022 年 3 月 9 日