

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2023-017

中通国脉通信股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年3月2日以现场表决方式召开，经全体监事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2023年3月2日以微信方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席陆飞先生主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

审议了《关于补充确认关联交易的议案》

监事会认为，本次关联交易为公司实施五莲县项目进行的日常经营性的采购，定价公允、合理，遵循市场化原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司经营独立性。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（临 2023-018）。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇二三年三月三日