

国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

公司监事会于2025年5月15日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第九届监事会第十三次会议的通知和会议资料，公司第九届监事会第十三次会议于2025年5月21日以现场及视频会议方式召开，会议应表决监事4名，实际表决监事4名。会议由监事沈剑萍女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案：

一、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。

公司监事会认为，本次收购符合公司发展实际，交易价格的定价依据公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度日常关联交易额度的议案》。

公司监事会认为，公司2025年度与关联方发生的日常关联交易行为是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度金融服务关联交易暨签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

公司监事会认为，公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》严格遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允、决策程序依法合规，是公司正常经营的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司监事会认为，本次对公司 2021 年限制性股票激励计划部分股份回购注销，是由于激励对象中 3 人调离公司以及公司第二个解除限售期解除限售条件未达成，公司回购并注销有关激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年向国网基金会捐赠开展“电力爱心教室”项目的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司监事会

2025 年 5 月 22 日