

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2021-006

东方通信股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议，于 2021 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。公司 3 名监事参加了表决；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

会议审议并通过了以下议案和报告：

（一）公司 2020 年度监事会工作报告

表决结果：同意票 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

该报告需提交公司股东大会审议。

（二）公司 2020 年度总经理工作报告

表决结果：同意票 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）公司 2020 年度财务决算报告

表决结果：同意票 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

该报告需提交公司股东大会审议。

（四）关于 2020 年度利润分配的预案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的编号为临 2021-007 的《东方通信股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意票 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

该预案需提交公司股东大会审议。

（五）关于 2021 年度日常关联交易事项预计的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2021-008 的《东方通信股份有限公司关于 2021 年日常关联交易事项预计的公告》。

表决结果：同意票 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

（六）关于 2020 年度计提资产减值准备的议案

公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2021-009 的《东方通信股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

（七）关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案

公司监事会认为：公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

（八）关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

公司监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司 2020 年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2020 年年度报告》、《东方通信股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

该报告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

二〇二一年三月二十九日