

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2022-046

# 中国联合网络通信股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议 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

（一）本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议正式通知于2022年7月29日以电子邮件形式发送公司全体监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

（三）本次会议于2022年8月8日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合召开。

（四）会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五） 本次会议由监事会主席李翀先生主持。

## 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告的议案》，并请相关人员依据该报告编制公司2022年半年度报告摘要。

监事会认为：

1、公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、本次会议前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于2022年半年度利润分配的议案》，同意将该议案提交股东大会审议，认为该议案基于公司实际情况制定，决策程序合法合规。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于2022年半年度利润分配方案的公告》。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划草案修订稿和授予名单相关事宜的议案》，同意将相关议案提交股东大会审议。

1. 审议通过了《中国联合网络通信股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

会议认为本次修订符合法律法规和《公司章程》相关规定，有利于上市公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意通过上述议案。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

2. 审议通过了《中国联合网络通信股份有限公司第二期限限制性股票激励计划授予名单》。

会议认为公司第二期限限制性股票激励计划激励对象：

(1) 激励对象名单与第二期限限制性股票激励计划(草案修订稿)所确定的激励对象范围相符；

(2) 激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处；

(3) 激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定以及《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等文件中规定的不得成为激励对象的情形；

(4) 激励对象为对公司经营业绩和持续发展有直接影响的核心管理人才及专业人才。所有激励对象均与公司或公司的控股子公司具有雇佣关系。激励对象中无独立董事、监事以及由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事，无单独或合计持有公司5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象根据上市公司业绩考核相关办法的考核结果在称职及以上。

综上所述，公司监事会认为，列入公司第二期限限制性股票激励计划(草案修订稿)的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等文件所规定的激励对象条件，符合公司第二期限限制性股票激励计划(草案修订稿)规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于监事会对公司第二期限限制性股票激励计划激励对象的审核意见及公示情况说明》。

(同意：3票 反对：0票 弃权：0票)

（四）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员购买履职责任保险的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

监事会

二〇二二年八月八日