

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2020-005

东方通信股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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”）第八届监事会第十次会议因受疫情影响，于 2020 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。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 2019 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 2019 年度业务报告及 2020 年业务发展计划

表决结果：同意票 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告

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）关于监事调整的议案

同意俞芳红女士因年龄原因辞去公司监事及监事会主席职务；同意提名李彤先生为公司非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

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 2020-007 的《关于监事调整的公告》。

表决结果：同意票 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

该议案需提交公司股东大会审议。

（五）关于 2019 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 2020-008 的《2019 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。

（六）关于 2020 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 2020-009 的《关于 2020 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

（七）关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案

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《东方通信股份有限公司 2019 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 2019 年年度报告全文及摘要的议案

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《东方通信股份有限公司 2019 年年度报告》、《东方通信股份有限公司 2019 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

二〇二〇年四月八日