

## 国网信息通信股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

公司监事会于2020年9月20日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第八届监事会第五次会议的通知和会议资料，公司第八届监事会第五次会议于2020年9月28日以通讯方式召开，会议应表决监事5名，实际表决监事5名。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。审议了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

结合公司非公开发行股票募集配套资金的到位情况以及已使用自筹资金预先投入到募投项目的情况，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。会议同意公司及全资子公司用募集资金3,906.04万元置换预先已投入募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司监事会

2020年9月28日