

国网信息通信股份有限公司 第八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11月17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七次会议的通知和会议资料，公司第八届监事会第七次会议于2020年11月25日以现场及视频方式召开，会议应表决监事5名，实际表决监事5名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席喻梅女士主持，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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司监事会认为公司本次变更募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，同意此次变更部分募集资金投资项目的议案。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。

公司监事会认为本次使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目事项，符合国家相关法律、法规规定，有利于保障公司募集项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2020-065号

投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》。

公司监事会认为增加公司 2020 年日常关联交易额度，是保障公司正常经营的重要环节，且交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意增加 2020 年度日常关联交易额度的议案。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司监事会

2020年11月25日