

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2021-021

## 东方通信股份有限公司

### 第八届监事会第十七次会议决议公告

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

东方通信股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。公司 3 名监事参与表决。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

会议审议通过了以下议案和报告：

（一）、《公司 2021 年上半年业务报告及下半年业务发展计划》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二）、《公司 2021 年上半年财务报告》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）、《关于公司 2021 年半年度报告正文及摘要的议案》

公司监事会认为：

1、公司 2021 年半年度报告的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的各项规定；

2、公司 2021 年半年度报告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方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四）、《关于第八届监事会换届选举的议案》

同意向股东大会推荐李彤先生、徐晓晖女士为第九届监事会候选监事（简历附后）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十日

## 附：候选监事简历

**李彤先生：**1970 年出生，研究生学历。现任中国普天信息产业集团有限公司（中国普天信息产业股份有限公司）董事会秘书、综合管理部总经理兼董事会办公室主任，中国普天信息产业股份有限公司监事，普天东方通信集团有限公司监事会主席。曾任中国普天信息产业集团公司企业管理部处长、副总经理、企业改制办公室副主任、企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理，中国普天信息产业股份有限公司企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理、企业发展本部副总经理，南京普天通信科技产业园有限公司总经理，南京普天通信股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委书记；中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部总经理，中国普天信息产业集团公司党组纪检组副组长兼中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部总经理、总经理办公室主任，中国普天信息产业股份有限公司综合事务部总经理、集团党组纪检组副组长，中国普天信息产业集团有限公司（中国普天信息产业股份有限公司）董事会秘书、办公厅主任兼总经理（总裁）办公室（董事会办公室）主任等职务。

**徐晓晖女士：**1968 年出生，本科学历，会计师。现任中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部审计业务经理，兼任普天信息技术研究院有限公司、北京普天太力通信科技有限公司、贵阳普天物流技术股份有限公司、巨龙信息技术有限责任公司、侯马普天通信电缆有限公司监事职务。曾任中国普天信息产业集团审计部总经理助理职务。