

## 国网信息通信股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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2021年12月5日向各位监事发出了召开第八届监事会第十三次会议的通知和会议资料，公司第八届监事会第十三次会议于2021年12月13日以现场方式召开，会议应表决监事5名，实际表决监事5名，公司董事会秘书、总会计师列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议由监事会主席喻梅女士主持。审议了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》。

公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划（草案）进行了严格的审议，就此项议案发表核查意见，一致认为公司本次股权激励计划符合相关法律法规，有利于进一步完善公司的激励约束机制，调动员工积极性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈公司2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-054号

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司监事会

2021年12月14日