

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2022-034

东方通信股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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”）第九届监事会第六次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。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

会议审议通过了以下议案：

（一）关于公司 2022 年第三季度报告的议案

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

监事会认为：

1、公司 2022 年第三季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 2022 年第三季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 2022 年第三季度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）关于公司监事调整的议案

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

公司监事会同意李彤先生因工作变动原因辞去公司监事及监事会主席职务，同意徐晓晖女士因退休原因辞去公司监事职务。根据《公司法》的相关规定，李彤先生、徐晓晖女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生的新任监事就任前，李彤先生、徐晓晖女士将继续履行相关职责。

公司监事会对李彤先生、徐晓晖女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的精神和对公司发展作出的重要贡献，表示诚挚的感谢！

公司监事会同意提名赵威先生、陈宗福先生（简历附后）为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

本议案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

二〇二二年十月三十一日

附：候选人简历

赵威先生：1974年出生，大学本科学历，高级会计师。现任上海普天邮通科技股份有限公司董事长。曾任东方通信股份有限公司内部审计部内控经理，外派子公司财务总监，财务部副总经理、总经理，东方通信股份有限公司财务副总监、财务总监，上海普天邮通科技股份有限公司副总经理、总经理等职务。

陈宗福先生：1975年出生，大学本科学历，高级会计师、国际注册内部审计师。现任中电科东方通信集团有限公司法务审计与风险控制部总经理。曾任东方通信集团有限公司外派安通公司财务经理、东方通信销售服务有限公司内部审计部经理、东方通信股份有限公司内部审计部内审经理、副总经理、总经理，财务部总经理，审计监察部总经理等职务。