

中国联合网络通信股份有限公司 第七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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议正式通知于2023年8月2日以电子邮件形式发送公司全体监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

（三）本次会议于2023年8月9日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合召开。

（四）会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由监事会主席李翀先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》，并请相关人员依据该报告编制公司2023年半年度报告摘要。

监事会认为：

1、公司2023年半年度报告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等相关规定；

2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、本次会议前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于2023年半年度利润分配的议案》，同意将该议案提交股东大会审议，认为该议案基于公司实际情况制定，决策程序合法合规。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于2023年半年度利润分配方案的公告》。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于修订联通集团财务有限公司关联交易风险处置预案的议案》。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（四）审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期公司业绩条件达成的议案》，认为本议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于公司第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期公司业绩条件达成的公告》。

独立董事发表一致同意的独立意见。
(同意：3票 反对：0票 弃权：0票)

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司
监事会
二〇二三年八月九日