

国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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2023年12月15日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第九届监事会第一次会议的通知和会议资料，公司第九届监事会第一次会议于2023年12月21日以现场会议方式召开，会议应表决监事5名，实际表决监事5名，会议由监事会主席喻梅女士主持。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。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《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议选举喻梅女士为公司第九届监事会监事会主席。喻梅女士简历详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露《第八届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-047号）。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向国家电网公益基金捐赠开展“电力爱心教室”项目的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司监事会

2023年12月22日