

国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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2024年1月17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二次会议的通知和会议资料，公司第九届监事会第二次会议于2024年1月22日以通讯会议方式召开，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《关于公司及全资子公司中电启明星签署房屋租赁意向合同暨关联交易的议案》。

公司监事会认为：本次关联交易定价政策及定价依据公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不构成对上市公司独立性的影响。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司监事会

2024年1月23日