

国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

公司监事会于2024年5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五次会议的通知和会议资料，公司第九届监事会第五次会议于2024年5月22日以通讯方式召开，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。会议审议了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司监事就此项议案发表意见，一致认为：本次对公司2021年限制性股票激励计划部分股份回购注销，是由于激励对象中4人调离公司，公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司按照规定对上述人员的相关股份进行回购注销。

特此公告。

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-024号

国网信息通信股份有限公司监事会

2024年5月23日