

## 国网信息通信股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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2022年8月14日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十五次会议的通知和会议资料，公司第八届监事会第十五次会议于2022年8月24日以现场会议方式召开，会议应表决监事5名，实际表决监事及授权代表5名（监事会主席喻梅女士和监事陈太林先生因工作原因委托监事沈剑萍女士出席本次会议并表决），会议由沈剑萍女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。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《公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

公司监事会对2022年半年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司2022年半年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；

（二）公司 2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项;

（三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

公司监事会对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行严格审议，与会全体监事一致认为：公司对募集资金实际使用情况与披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》全面、客观的评估了其经营资质、业务和风险状况，同意公司编制的风险持续评估报告的相关内容。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要的议案》。

公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要进行了严格审议，并就此议案发表核查意见，一致认为：公司是根据高级管理人员实际变动情况对激励对象进行调整，修订后的股权激励计划符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2022-040号

本次对股权激励计划的修订，同意实施本次股权激励计划。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司监事会

2022年8月26日