

国网信息通信股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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 9 月 2 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十六次会议的通知和会议资料，公司第八届监事会第十六次会议于 2022 年 9 月 9 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，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《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

公司监事会一致认为，本次对公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要等相关规定，调整程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意对公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2022-051号

公司监事会一致同意 2022 年 9 月 9 日为授予日，向符合授予条件的 167 名激励对象授予 825 万股限制性股票，具体监事会对激励对象名单的核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《国网信息通信股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司监事会

2022年9月10日