武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十二次会议于2023年8月29日上午九点三十分以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年8月11日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席罗锋先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会对董事会编制的公司2023年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2023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。

2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2023年半年报编

制和审议的人员违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

公司监事会审议了关于修改《公司章程》部分条款的议案，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司本次修改《公司章程》是根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关规定，对《公司章程》中的部分条款进行修改完善。

2、本次修改《公司章程》不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日