

中兴通讯股份有限公司

第七届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第七届监事会第三十六次会议的通知》。2019 年 3 月 27 日，公司第七届监事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式在公司深圳总部召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事 4 名，实到监事 3 名，监事王俊峰先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托监事会主席谢大雄先生行使表决权；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《二〇一八年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交公司二〇一八年度股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会工作报告具体内容请见与本公告同日发布的《二〇一八年度监事会工作报告》。

二、审议通过《二〇一八年年度报告全文》以及《二〇一八年年度报告摘要和业绩公告》，并发表以下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、香港联合交易所有限公司的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《二〇一八年度财务决算报告》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于二〇一八年下半年度坏账核销的议案》，决议主要内容如下：

监事会认为，董事会有关坏账核销的决议程序合法，依据充分，符合相关法规及财务制度，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次坏账核销的事项。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《二〇一八年度利润分配预案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《审计委员会关于境内外审计机构二〇一八年度公司审计工作的总结报告》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任二〇一九年度境内外审计机构的议案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《二〇一九年上半年拟申请综合授信额度的议案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于二〇一八年度证券投资情况的专项说明》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于向中兴通讯公益基金会捐赠的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会主席谢大雄先生因任中兴通讯公益基金会理事,在本次会议对该事项表决时回避表决。

十一、审议通过《二〇一八年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司内部控制评价的意见请见与本公告同日发布的《监事会对公司 2018年度内部控制评价的意见》。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司监事会

2019 年 3 月 27 日