

中兴通讯股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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 2020 年 3 月 13 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第八届监事会第十三次会议的通知》。2020 年 3 月 27 日，公司第八届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议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 5 名，实到监事 5 名；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《二〇一九年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交公司二〇一九年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 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《二〇一九年度监事会工作报告》。

二、审议通过《二〇一九年年度报告全文》以及《二〇一九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 2019 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于二〇一九年下半年度坏账核销的议案》。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《二〇一九年度财务决算报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《二〇一九年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 5 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 2019 年度内部控制评价的意见》。

七、审议通过《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、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 4 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。

九、审议通过《二〇一九年度利润分配预案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司监事会

2020 年 3 月 27 日