

国网信息通信股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

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 2023 年 8 月 11 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二十一次会议的通知和会议资料，公司第八届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 22 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（监事陈太林先生因工作原因委托监事会主席喻梅女士出席会议并表决），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本次会议。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 2023 年半年度报告及摘要的议案》。

公司监事会对 2023 年半年度报告及摘要进行了严格审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）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；

（二）公司 2023 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 2023 年半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 2023 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 2023 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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了严格审议，与会全体监事一致认为：公司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公司及股东利益的情况，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、客观的评估了中国电力财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，同意公司编制的风险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《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的议案》。

公司监事就此项议案发表意见，一致认为：本次对公司 2021 年限制性股票激励计划部分股份回购注销，是由于激励对象中 1 人调离公司，公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定。同时，对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整依据及程序符合相关规定。不存在损

害公司及全体股东利益的情形。同意公司按照规定对回购价格进行调整并对上述人员的相关股份进行回购注销。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

公司监事会同意对《公司监事会议事规则》进行修订。

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

2023年8月24日