

中国联合网络通信股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议
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。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 本次会议的会议通知于 2018 年 1 月 19 日以电子邮件形式通知了公司全体监事。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

(三) 本次会议于 2018 年 1 月 23 日以通信方式召开。

(四) 会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。监事出席人数符合《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于中国联合网络通信有限公司向联通集团财务有限公司增资的议案》。

会议认为本项关联交易的审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

(同意: 2 票 反对: 0 票 弃权: 0 票, 关联监事姜正新先生回避表决)

(二) 审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会监事的议案》。

为进一步落实中央经济工作会议上提出的“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”的混改十六字方针，公司监事会拟提前进行换届，成立第六届监事会。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司提名林旻川先生、方向明女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。

该事项尚需提交股东大会表决，若获得表决通过，两名监事将与公司职工代表大会选举出的职工监事共同组成第六届监事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

在股东大会审议通过本事项前，现任监事仍需履行相应职责。

监事会对第五届监事会全体监事任职期间对本公司发展做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢。

(同意：3票 反对：0票 弃权：0票)

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

监事会

二〇一八年一月二十三日