

中国联合网络通信股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议 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11月28日以电子邮件形式通知了公司全体监事。

（三）本次会议于2018年12月4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

监事会审议通过了《关于中国联合网络通信有限公司向其合营企业招联消费金融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：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

二〇一八年十二月四日