

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2019-033

东方通信股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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

东方通信股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开。公司 3 名监事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案和报告：

（一）、《公司 2019 年上半年业务报告及下半年业务发展计划》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二）、《公司 2019 年上半年财务报告》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）、《关于公司 2019 年半年度报告正文及摘要的议案》

公司监事会认为：

1、公司 2019 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；

2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十六日