

## 国网信息通信股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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2020年8月17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四次会议的通知和会议资料，公司第八届监事会第四次会议于2020年8月26日在成都以现场方式召开，会议应到监事5名，实到监事及授权代表5名（监事陈太林先生因工作原因委托监事喻梅女士出席会议并表决）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。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。会议由监事会主席喻梅女士主持，审议并通过了以下议案。

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》。

公司监事会对2020年半年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司2020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2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2020-051号

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 2020 年半年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 2020 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、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会对 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行严格审议，与会全体监事一致认为公司对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股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见，一致认为此次执行新收入准则并变更相关会计政策是根据国家财政部有关规定和要求进行的合理变更，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司股东利益情形，决策程序符合有关法律法规的规定。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司监事会

2020年8月27日