

## 国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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。

公司监事会于2024年12月6日向各位监事发出了召开第九届监事会第九次会议的通知和会议资料，经公司全体监事同意，公司第九届监事会第九次会议于2024年12月9日以现场结合视频方式召开，会议应表决监事4名，实际表决监事4名，会议由监事会主席喻梅女士主持。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。会议审议了如下议案：

一、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》。

公司监事会同意提名高毅先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，任期与第九届监事会一致。（简历详见附件）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及间接控股股东延长关联交易承诺履行期限的议案》。

公司监事就此项议案发表意见，一致认为：本次关联交易承诺事项的延期履行符合《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等

有关规定，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与控股股东签署股权收购意向书的议案》。

公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司与控股股东签署《股权收购意向书》，有利于解决公司与控股股东下属国网信通亿力科技有限责任公司在通信集采领域存在的业务重合，决策程序依法合规，董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及间接控股股东履行同业竞争承诺的议案》。

公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司控股股东及间接控股股东积极履行《关于避免同业竞争的承诺函》中的相关承诺，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

2024年12月10日

附件：

### 非职工监事候选人简历

高毅，男，1979年4月生，汉族，中共党员，大学本科。历任阿坝红原机场有限责任公司运行保障部经理，阿坝州国有资产投资管理有限公司投资项目部部长，阿坝州国鑫投资发展公司总经理。现任阿坝州国有资产投资管理有限公司副总经理、党委委员。