

国网信息通信股份有限公司 第九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8月12日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第九届监事会第六次会议的通知及会议资料，公司第九届监事会第六次会议于2024年8月23日以现场会议方式召开，会议应表决监事5名，实际表决监事5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、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

公司监事会对2024年半年度报告及摘要进行了严格审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

- （一）公司2024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2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监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、准确、完整地反映出公司2024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2024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、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

公司监事会对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了严格审议，与会全体监事一致认为：公司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公司及股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与中国电力财务有限公司重新签订〈金融业务服务协议〉暨调整 2024 年金融服务关联交易额度的议案》。

公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司调整 2024 年金融服务关联交易额度，符合公司实际经营需要。与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》严格遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允、决策程序依法合规，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。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司的募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，本次将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求。相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-038号

——规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。

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8月27日