

中国联合网络通信股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议 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法律责任。

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议通知于2024年3月12日以电子邮件形式通知了公司全体监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

（三）本次会议于2024年3月19日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合召开。

（四）会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由监事会主席李翀先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年年度报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议（详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》），认为：

1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内

部管理制度等相关规定；

2、公司年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、本次会议前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司2023年年度报告》。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《2023年度内部控制评价报告》。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（四）审议通过了《关于2023年度资产减值准备计提及核销情况的议案》。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（五）审议通过了《关于2023年度末期利润分配的议案》，同意将该议案提交股东大会审议（详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于2023年度末期利润分配方案的公告》）。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（六）审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意将该议案相关事项提交股东大会审议。

同意本公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司（简称“联通运营公司”）与中国铁塔股份有限公司（简称“中国铁塔”）开展相关关联交易，并由管理层全权办理与该日常关联交易相关事宜并提请股东大会

审议；同意联通运营公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯科技”）开展相关关联交易，并由管理层全权办理与该日常关联交易相关事宜，认为：

本事项的审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

1. 关于联通运营公司与中国铁塔的关联交易

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

2. 关于联通运营公司与腾讯科技的关联交易

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（七）审议通过了《关于联通集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》（详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于联通集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》《关于联通集团财务有限公司的风险持续评估报告》）。

同意本公司间接控股子公司联通集团财务有限公司（简称“财务公司”）与国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”）签署《金融服务协议》并开展相关日常关联交易，由管理层全权办理与该日常关联交易相关事宜，认为：

本事项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）

（八）审议通过了《关于联通集团财务有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2023-2025年金融服务变更协议〉暨调增贷款服务交易限额的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于联通集团财务有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2023-2025年金融服务变更协议〉暨调增贷款服务交易限额的公告》。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（九）审议通过了《关于对外担保专项说明的议案》

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（十）审议通过了《关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的议案》，其中关于被担保人资产负债率超过 70%的对应担保额度事项尚待股东大会审议（详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的公告》），认为：

本担保事项不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，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）

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（十二）审议通过了《关于修订治理制度相关事项的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（十三）审议通过了《关于 2023 年度监事会报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

报告期内公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》与《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着“忠实勤勉、尽职履责”的精神，依法、独立、认真地对公司生产经营情况、财务状况、混合所有制改革等相关事项以及公司董事和高级管理人员履职行为进行监督，充分维护公司及全体股东的合法权益。

（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

二〇二四年三月十九日