

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## China Telecom Corporation Limited

## 中国电信股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：728)

### 海外監管公告

### 中國電信股份有限公司第七屆監事會第十一次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列中國電信股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國電信股份有限公司第七屆監事會第十一次會議決議公告》，僅供參考。

承董事會命  
中國電信股份有限公司  
董事長兼首席執行官  
柯瑞文

中國北京，2022 年 3 月 17 日

於本公告刊發之日的本公司董事會包括柯瑞文(董事長兼首席執行官)；李正茂(總裁兼首席運營官)；邵廣祿；劉桂清（執行副總裁）；陳勝光（非執行董事）；謝孝衍、徐二明、王學明、楊志威(皆為獨立非執行董事)。

## 中国电信股份有限公司

### 第七届监事会第十一次会议决议公告

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

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2022年3月16日以现场方式召开了第七届监事会第十一次会议。本次监事会的会议通知及资料已于2022年3月6日发送给公司全体监事。本次监事会会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席隋以勋先生主持，会议的召开及其程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

#### 二、监事会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案》

经审核，监事会认为：

公司财务决算报告按照国际/国内会计准则规定编制，真实公允反映了公司的财务状况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2021年度利润分配和股息宣派方案的议案》

经审核，监事会认为：

本次利润分配方案综合考虑了公司现金流，以及股东现金回报要求等实际情况，同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：

公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度预算的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司与中国铁塔股份有限公司日常关联交易及 2022 年度上限的议案》

经审核，监事会认为：

该等日常关联交易为公司正常生产经营所需，并有助于公司的业

务运作及增长，关联交易均按正常商业条款进行且属于日常一般业务，交易对价公平、合理，符合公司及股东的整体利益，未发现存在损害独立股东和公司利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司与中国铁塔股份有限公司日常关联交易及 2022 年度上限的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：

公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，真实客观反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》及《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国电信股份有限公司 2021 年度财务报告内部控制的审计报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告的议案》

经审核，监事会认为：

1. 公司 2021 年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等相关规定；

2. 公司 2021 年年度报告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报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3. 未发现参与报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《2021 年度监事会报告》

根据公司章程，监事会审议通过《2021 年度监事会报告》。同意将本项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国电信股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月十七日