

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八屆監事會第六次會議決議公告

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八屆監事會第六次會議決議公告》，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

中國北京，2024 年 3 月 26 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)；邵廣祿(總裁兼首席運營官)；劉桂清、唐珂、李英輝（財務總監）(皆為執行副總裁)；李峻；陳勝光(非執行董事)；吳嘉寧、楊志威、陳東琪、呂薇(皆為獨立非執行董事)。

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2024-012

中国电信股份有限公司

第八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、监事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2024年3月25日在北京西城区金融大街31号公司总部718会议室以现场会议方式召开了第八届监事会第六次会议。本次监事会的会议通知及资料已于会前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。会议由监事会主席韩芳女士主持，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、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司2023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2023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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-013）。

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 2023 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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

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 2024 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 2023 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 2023 年度内部控制评价报告》。

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 2023 年年度报告的议案》

经审核，监事会认为：

1. 《公司 2023 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 2023 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. 本次会议前，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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 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。

（七）审议通过了《2023 年度监事会报告》

根据公司章程，监事会审议通过《2023 年度监事会报告》。同意将本项议案提交公司 2023 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。

（八）审议通过了《关于修订〈中国电信股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会秘书、公司秘书办理与修订《中国电信股份有限公司监事会议事规则》（以下称“监事会议事规则”）有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对监事会议事规则作出适当且必要的修改或调整等。

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关于建议修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-015）。

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
二〇二四年三月二十六日