

号百控股股份有限公司 监事会十届一次会议决议公告

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。

号百控股股份有限公司监事会于 2020 年 6 月 29 日在天翼视讯传媒有限公司以现场加通讯方式召开了监事会第十届一次会议。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会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。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于选举公司监事会主席的议案

根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，经公司控股股东——中国电信集团有限公司的推荐，选举王瑜同志为公司第十届监事会主席，任期三年。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规定，监事会列席了公司十届一次董事会。监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公司董事会审议并通过的各项议案，对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告

号百控股股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日

附：监事会主席候选人简历

王瑜，男，1976年1月出生，中共党员，高级会计师，中南财经政法大学会计专业大学本科毕业，获学士学位。曾任中国联通总部财务部账务结算中心副经理、中国电信集团公司财务部集团会计处副处长、中国电信集团公司财务部税务处副处长、处长。现任中国电信集团有限公司财务部副总经理。