

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。



ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：763）

海外監管公告

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。

茲載列中興通訊股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站發布的中興通訊股份有限公司《二零二二年度監事會工作報告》，僅供參閱。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二三年三月十日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、吳君棟、莊堅勝。

中兴通讯股份有限公司

二〇二二年度监事会工作报告

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，在股东大会的领导下，在董事会和管理层的支持配合下，全体监事勤勉尽职，全面落实各项监督工作；监事会 2022 年度列席了历次董事会会议及股东大会，对公司的财务情况、股票期权激励计划、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责等方面的情况进行了监督。

2022 年度监事会主要做了以下几个方面的工作：

一、监事会的主要工作

1、顺利完成换届，实现工作平稳过渡

（1）2022 年 3 月，公司第八届监事会任期届满。为保证监督工作实现平稳过渡，监事会遵循境内外监管要求和公司治理程序，审查和确定公司第九届监事会股东代表担任的监事候选人，并提交股东大会审议通过。2022 年 3 月 30 日召开的本公司二〇二二年第一次临时股东大会，选举江密华女士、郝博先生为公司第九届监事会股东代表担任的监事；（2）推动公司按期召开职工代表大会，选举谢大雄先生、夏小悦女士、李妙娜女士为公司第九届监事会职工代表担任的监事；（3）及时召开第九届监事会第一次会议，选举谢大雄先生担任公司第九届监事会主席，实现了监事会工作的平稳过渡。

第九届监事会的五位监事具有丰富的企业管理经验，为监事会注入新的活力，进一步提升监事会整体的专业能力和履职水平。

2、规范组织会议，充分履行监督职责

2022 年，监事会共召开 9 次工作会议，审议通过了定期报告、财务决算、关联交易、股权激励、选举监事会主席、提名股东代表监事及实施电子签名等议案，发表了客观、独立的意见和建议，有效履行监督职责。

3、重点落实财务监督，切实保障股东利益

财务监督是监事会职责的重要内容之一，监事会从维护股东利益的角度出发，

注重监督的实质和效能，不断延伸监督的广度和深度。（1）认真审阅公司定期报告。监事会对定期报告的编制工作、审核程序、报告内容等方面进行了监督，并签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（2）监督重大财务活动事项。监事会审议了 2021 年度利润分配预案和聘任 2022 年度审计机构的议案，对其决策过程进行了监督，对利润分配预案和审计师聘任无异议。

4、持续关注内控风险，保障合规稳健发展

2022 年，监事会持续关注公司以“三道防线”为主要特点的风险管理及内部控制系统，以及以董事会、审计委员会、公司内部控制委员会、内控审计、各业务单位内控团队为主框架的全面覆盖和多层次的内控建设体系。监事会通过听取内控工作汇报，审阅公司 2021 年度内部控制评价报告，监督内控机制的有效性，严格落实监管要求。

5、强化自身建设，持续提升履职能力

2022 年，监事会持续加强自身能力建设，不断适应监管最新要求，通过学习上市公司董事、监事、高管及亲属买卖公司股票相关规定要求，牢固树立合规履职意识，不断提升履职能力。

二、对公司 2022 年度各项工作的监督及发表的核查意见情况

2022 年，监事会按照中国有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司规范运作情况、财务状况、股权激励等事项进行了认真监督检查，在对这些事项的监督活动中并不存在异议。

1、对提交股东大会审议的各项议案进行监督

监事会对董事会提交股东大会的各项工作报告、财务报表资料、财务决算等各项议案均认真地进行了审查，监事会认为其内容真实地反映了公司的实际情况。

2、对公司的规范运作情况进行监督

经监事会检查，公司已按规定建立了法律法规要求的内控制度，股东大会、董事会均建立了相应的议事规则，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、管理层认真执行股东大会、董事会的决议。公司按照中国相关法律法规，真实、准确、完整、及时的做好信息披露。

监事会已经审阅了公司 2022 年度内部控制评价报告，监事会认为，公司 2022 年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

3、对公司财务状况进行监督

监事会认真审核了 2022 年度公司财务报告，查阅了有关会计资料，认为公司 2022 年财务报告真实准确的反映了公司 2022 年度的财务状况及经营成果。

4、对公司股权激励情况进行监督

监事会对公司按规则调整 2017 年股票期权激励计划行权价格，2020 年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期行权条件成就、相关调整并注销部分股票期权，2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就、相关调整并注销部分股票期权等进行了核查，认为有关审议程序合法合规。

5、对公司的关联交易情况进行监督

经监事会检查，公司在与关联方的关联交易中，始终遵循公平合理的原则，没有出现损害公司及股东利益的行为。

6、对公司内幕信息知情人登记管理情况进行监督

公司按照监管要求开展内幕信息知情人的登记管理工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的筹划、传递、编制、决议等各环节所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备。

2023 年，监事会将继续依照《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律法规的要求，认真履行各项职责，持续关注战略落地情况；在强化监督、聚焦合规风控、完善机制、关注业务及促进公司规范稳健发展等方面，努力取得新的成效；进一步发挥监事会监督的独立性、专业性和有效性，提升公司治理水平。监事会将继续对董事和高级管理人员的履职行为进行监督，严格把控公司重大决策、财务管理、定期报告、关联交易、信息披露等工作，促进公司决策程序科学化、规范化，保障公司合法合规经营。充分发挥监事会在促进公司规范运作中的作用，为不断提高上市公司质量贡献力量。

监事会希望，2023 年度公司在广大股东的支持下和董事会的领导下，能够以更加优异的成绩来回报股东和社会。

中兴通讯股份有限公司监事会

2023年3月10日