

監事會報告書

在本報告年度，監事會全體成員按照《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定，遵守誠信原則，認真履行監督職責，維護股東權益、公司利益和員工利益。

一、公司監事會的工作情況

本報告期內，監事會共召開兩次會議。2019年3月15日，召開了第六屆監事會第四次會議，審議通過了公司2018年度財務決算報告、外部審計師出具的審計報告、利潤分配及派息方案、2018年度監事會報告、2019年度監事會工作計劃等5個議案，並形成了會議決議，就公司經營業績、新收入準則執行情況、內控建設及關連交易等情況等與財務部、審計部、外部審計師進行了溝通並提出相關建議。2019年8月15日，召開了第六屆監事會第五次會議，審議通過了公司2019年截至6月30日止期間的中期財務報告和外部審計師的審閱報告，並形成了會議決議，就公司經營業績、研發投入、中期財務報告審閱工作等情況與財務部、審計部、外部審計師進行了溝通並提出相關建議。本報告期內，

監事會成員列席了董事會會議及審核委員會會議，對公司重大決策過程以及董事會成員和高級管理人員的履職行為進行了監督。

二、對報告期內經營管理行為及業績的基本評價

監事會認為，報告期內董事會全體成員及高級管理人員遵紀守法、勤勉盡責，真誠地以股東最大利益為出發點，忠實履行公司章程規定的職責，認真貫徹股東大會和董事會的各項決議，嚴格按照上市公司規範進行運作，未發現有違反法律、法規、公司章程以及損害股東利益的行為。

本報告期內，公司牢牢把握經濟社會數字化轉型與5G商用的寶貴機遇，堅持新發展理念，以客戶為中心全面強化自身優勢、推進價值經營，市場地位顯著提升。加大自主創新與開放合作，全面推進共建共享，贏得5G商用的良好開局。堅持創新協同、深化改革，激發企業和員工活力，推動高質量發展邁上新台階。2019年，公司經營收入達到人民幣3,757億元，服務收入¹達到人民幣3,576億元，同比增長2.0%，繼續保持高於行業平均。新興業務收入²佔服務收入比達到55.3%，拉動服務收入增長4.5個百分點，收入結構持續優

化，發展動能不斷壯大。EBITDA³達到人民幣1,172億元，同比增長12.5%。淨利潤⁴達到人民幣205億元，同比下降3.3%，較剔除中國鐵塔股份有限公司上市一次性稅後收益⁵的2018年淨利潤增長2.0%，每股基本淨利潤為人民幣0.25元。資本開支約為人民幣776億元，其中除5G以外的投資連續4年下降，自由現金流⁶為人民幣217億元。

總體上看，公司充分發揮5G前期佈局和儲備，奮力開拓綜合信息服務的新藍海，鞏固網絡、服務和運營能力，持續深化改革創新，市場競爭力得到全方位強化。此外，公司在認真履行對股東責任的同時，堅持將社會責任融入自身發展，堅守和出色地履行了企業社會責任。

¹ 服務收入計算方法為經營收入減去移動商品銷售收入、固網商品銷售收入和其他非服務收入。

² 新興業務收入為包含流量、互聯網應用及DICT等業務的收入。

³ EBITDA計算方法為經營收入減去經營費用加上折舊及攤銷。

⁴ 淨利潤為本公司股東應佔利潤。

⁵ 2018年中國鐵塔股份有限公司上市一次性稅後收益約人民幣11億元。

⁶ 為了更客觀反映公司的自由現金流狀況，與以前年度的自由現金流口徑基本可比，避免執行IFRS16對自由現金流指標產生不可比的影響，將自由現金流的計算方法從原公式「自由現金流 = EBITDA扣減資本支出、所得稅」調整為「自由現金流 = EBITDA扣減資本支出、所得稅和不含土地的使用權資產折舊」。

三、對公司報告期內有關事項的獨立意見

1、監事會對公司依法運作情況的意見

監事會根據國家有關法律、法規，對公司董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司高級管理人員履行職務的情況及公司管理制度等進行監督，認為公司董事、高級管理人員在履行職責時能嚴格按照相關法規制度進行運作，切實維護公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益，積極促進公司規範運作，提升公司治理水平，決策程序合法，股東大會的各項決議均得到落實，未發現董事、高級管理人員有違反法律、法規、公司章程和損害公司利益的行為。

2、監事會對公司財務執行情況的意見

監事會通過對公司的財務制度和財務狀況的監督檢查，認為公司能夠嚴格按照《薩班斯—奧克斯利法案》404條款等監管規則的要求，持續完善與財務相關的內控制度，管理規範，控制得力。建議公司加強新興業務方面的風險控制和投資效益評估。監事會認真審核了董事會擬提交股東大會的分別按照中國會計準則和國際財務報告準則編製、經國內註冊會計師和國際審計師審計並出具無保留意見的2019年度財務報告等有關資料，認為該報告真實、全面地反映了公司的財務狀況、經營業績和現金流量。

2020年，監事會將繼續嚴格按照公司章程和有關規定，以維護股東及公司利益為己任，以監督公司落實對股東所作承諾為重點，聚焦公司在推進網絡建設、維護網信安全、提升服務水平、拓展用戶規模、推進企業高質量發展過程中重要舉措的落實情況，進一步拓展工作思路，加大監督檢查力度，為維護全體投資者的利益而繼續努力工作。

承監事會命

隋以勛

監事會主席

中國北京

2020年3月24日