

大唐电信科技股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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。

根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 14 日以邮件方式向全体监事发出会议通知，会议于 2018 年 4 月 24 日在永嘉北路 6 号大唐电信四层 419 会议室以现场表决方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次监事会会议形成以下决议：

1、审议通过《公司 2017 年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对〈公司 2017 年年度报告〉的书面审核意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《大唐电信科技股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并出具《大唐电信科技股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日