

大唐电信科技股份有限公司

第八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法律责任。

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八届监事会第八次会议于2022年8月18日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，会议于2022年8月29日在永嘉北路6号公司408会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人，职工监事戎玉因公务以通讯方式表决。本次监事会会议形成以下决议：

1、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对〈公司2022年半年度报告〉的书面审核意见》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

2、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

3、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会关于变更募集资金投资项目的意见》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2022年8月30日