

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2023-029

大唐电信科技股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司监事会于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出第八届监事会第十二次会议通知。

（三）本次会议于 2023 年 8 月 28 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 408 会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

（四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事邵晓夏因公务以通讯表决方式出席会议。

（五）会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，公司经理班子部分成员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司 2023 年半年度报告〉及摘要的议案》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对〈公司 2023 年半年度报告〉的审核意见》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司 2023 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。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日