

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2025-035

大唐电信科技股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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）本次监事会会议通知于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出。

（三）本次会议于 2025 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》和《大唐电信科技股份有限公司章程（草案）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 18 日