

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2024-003

# 大唐电信科技股份有限公司

## 第八届监事会第十五次会议决议公告

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）公司监事会于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出第八届监事会第十五次会议通知。

（三）本次会议于 2024 年 1 月 15 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 408 会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（五）会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

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购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。

鉴于公司监事作为被保险人，属于利益相关方，全体监事均回避表决，本议案直接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

2024年1月17日