

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2024-058

大唐电信科技股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

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 8 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出第八届监事会第二十次会议通知。

（三）本次会议于 2024 年 8 月 21 日在北京市海淀区学院路 40 号院研五楼会宁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）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。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 2024 年半年度报告》及摘要。

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<公司 2024 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 2024 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

2024 年 8 月 23 日