

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2024-026

# 大唐电信科技股份有限公司

## 第八届监事会第十七次会议决议公告

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 4 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出第八届监事会第十七次会议通知。

（三）本次会议于 2024 年 4 月 24 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 2023 年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的相关规定和要求，客观真实地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。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 2023 年年度报告》及摘要。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度利润分配的议案》**

监事会认为，该利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意公司本次利润分配方案，并同意将其提交公司股东大会审议。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 2023 年年度利润分配方案公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

## **（三）审议通过《关于<公司 2023 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 2023 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。

## **（四）审议通过《关于公司控股子公司 2023 年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》**

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控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况及补偿方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

## **（五）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

## **（六）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>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 2023 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 4 月 26 日