

# 大唐电信科技股份有限公司

## 第九届监事会第一次会议决议公告

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 12 月 12 日以电子邮件方式向全体监事及监事候选人发出第九届监事会第一次会议通知。

（三）本次会议于 2024 年 12 月 18 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号 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《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举段茂忠先生为公司第九届监事会主席，任期自 2024 年 12 月 18 日至 2027 年 12 月 17 日第九届监事会任期届满。具体内容详见公司在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董事会、监事会换届完成并聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。

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 12 月 19 日