

大唐电信科技股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

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 11 月 26 日以电子邮件方式向全体监事发出第八届监事会第二十二次会议通知。

（三）本次会议于 2024 年 12 月 2 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《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》

同意提名段茂忠先生、邵晓夏女士为公司第九届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会三年任期届满。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董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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 12 月 3 日