

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2025-012

大唐电信科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出第九届监事会第三次会议通知。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 23 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 年年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为，公司 2024 年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 年年度报告》及摘要。

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的资产状况、盈利能力产生影响。同意公司 2024 年度会计政策变更。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会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于公司 2024 年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 2024 年年度利润分配方案公告》。

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。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 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。

（五）审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

同意公司及公司下属公司大唐联诚信息系统技术有限公司和大唐微电子技术有限公司在募集资金项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换。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使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于〈公司 2024 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 2024 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。

（七）审议通过《关于〈公司 2024 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 2024 年度监事会工作报告》。

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。

（八）审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为，公司 2025 年第一季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 2025 年第一季度报告》。

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

2025 年 4 月 25 日