

股票简称：*ST 大唐

股票代码：600198

编号：临 2007-053

大唐电信科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2007 年 8 月 22 日在北京学院路 40 号大唐电信集团主楼 615 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

监事会成员列席了公司第四届董事会第二次会议。

本次监事会会议形成如下决议：

- 1、 审议公司 2007 年半年度报告，出具专项审核意见。
- 2、 鉴于公司近日收到中国证监会行政处罚事先告知书，因 2004 年年报存在虚报利润和重大遗漏，公司将被处以 30 万元罚款，同时被责令改正违法行为，相关责任人也将被分别予以罚款和警告处分。监事会对此事项高度关注，并要求公司董事会和公司经营层提出切实可行的整改措施，提高会计信息的真实性和可靠性，提高信息披露质量。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

二零零七年八月二十二日