

大唐电信科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

大唐电信科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2011 年 08 月 24 日在永嘉北路 6 号大唐电信公司办公楼四层 429 室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议经全体监事认真讨论，形成以下决议：

一、审议通过《公司 2011 年半年度报告》。并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对〈公司 2011 年半年度报告〉的审核意见》，全文如下：

公司董事、高级管理人员对《公司 2011 年半年度报告》（未经会计师事务所审计）签署了书面确认意见；公司财务负责人、主管会计工作负责人及主管会计人员保证《公司 2011 年半年度报告》中财务数据的真实、完整。基于此，公司监事会对公司提供的《公司 2011 年半年度报告》进行了审议。公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司 2011 年半年度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于景俊喜先生辞去公司监事职务的议案》，同意景俊喜先生辞去其担任的公司第五届监事会监事职务，并提请公司股东大会审议。

监事表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提名李雪梅女士为公司监事候选人的议案》，提名李雪梅女士为公司第五届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议。其简历附后。

监事表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事候选人简历：

李雪梅，女，53岁，大专，中共党员，高级经济师；曾任国家审计署干部；信息产业部数据通信科学技术研究所财务处副处长、审计处副处长、综合办副处级监察员；电信科学技术研究院审监部副处级监察员、电信科学技术研究院审监部主任助理、副主任；现任电信科学技术研究院综合办顾问。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2011年8月24日