

大唐电信科技股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2016年8月25日在永嘉北路6号大唐电信四层419会议室召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，监事李茜因公务以通讯表决方式出席会议。本次监事会会议形成以下决议：

1、审议通过《公司2016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2016年半年度报告〉的书面审核意见》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司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。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2016年8月26日