

大唐电信科技股份有限公司

第七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七届监事会第三次会议于2017年4月20日在永嘉北路6号大唐电信四层419会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议形成以下决议：

1、审议通过《公司2016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《大唐电信科技股份有限公司监事会2016年度工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2016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。

4、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并出具《大唐电信科技股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的专项说明》。

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

2017年4月22日