

## 大唐电信科技股份有限公司

### 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2021年4月16日以邮件方式向全体监事发出会议通知，会议于2021年4月27日在永嘉北路6号公司四层419会议室以现场表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次监事会会议形成以下决议：

1、审议通过《公司2020年年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对〈公司2020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2020年度工作报告》，并提请2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2020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《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。

5、审议通过《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》。同意提名段茂忠先生、邵晓夏女士为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过

过之日起至第八届监事会三年任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司职工代表大会已选举戎玉女士为公司第八届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。其简历附后。

6、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对〈公司 2021 年第一季度报告〉的书面审核意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

附简历：

段茂忠，男，1964 年 11 月生，中共党员，会计学硕士，中国注册会计师。曾任天津社会科学院哲学研究所助理研究员、天津天华有限责任会计师事务所部门经理、立信会计师事务所有限公司北京分公司部门经理、华田投资有限公司审计部经理、大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经理、运营管理部副总经理、审计事务部总经理，大唐电信集团财务公司监事，电信科学技术研究院有限公司纪审监办公室副主任兼审计办公室主任、职工监事等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部副主任，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会主席，北京信威通信科技集团股份有限公司监事，大唐电信科技股份有限公司监事会主席。

邵晓夏，女，1978 年 6 月生，中共党员，硕士，注册会计师，高级会计师。曾任北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司财务部财务主管、电信科学技术研究院财务部报表及财务分析主管、大唐电信科技股份有限公司监事、大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部财务报表分析主管、总经理助理兼财务报告经理，电信科学技术研究院财务资产部副总经理等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司财务管理部副主任，大唐电信集团财务有限公司董事，大唐高新创业

投资有限公司监事，宸芯科技有限公司监事，大唐半导体设计有限公司监事，大唐电信科技股份有限公司监事。

戎玉，女，1976年3月生，中共党员，本科，中级会计师。曾任大唐电信科技股份有限公司财务资产部事业部财务经理、资产与运营部经理，大唐电信（香港）有限公司财务经理，大唐电信科技股份有限公司财务资产部总经理助理、内控部副总经理（主持工作）、审计部（纪检监察室）副总经理（主持工作）、主任、纪审监办公室主任、纪检审计办公室主任等职务。现任大唐电信科技股份有限公司职工监事、公司纪委副书记兼纪检办公室主任，大唐微电子技术有限公司监事、西安大唐电信有限公司监事、大唐电信（成都）信息技术有限公司监事、大唐创新港投资（北京）有限公司监事、广州要玩娱乐网络技术股份有限公司监事会主席、北京大唐智能卡技术有限公司监事。