证券代码：833035　　证券简称：大唐融合　　主办券商：招商证券

大唐融合通信股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：冯后胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《大唐融合通信股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对

公司《大唐融合通信股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充预计公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关联交易的公告》。

监事会认为本次《关于补充预计公司日常性关联交易的议案》所涉及的关联交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

经监事会充分讨论，同意公司根据业务经营需要对日常性关联交易的补充预计金额。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大唐融合通信股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 15 日