

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 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：冯后胜
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于调整第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

因工作调整需要，公司监事冯后胜、黄霖霖辞去公司监事职务。前述监事辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，在改选出新的监事前，监事冯后胜、黄霖霖仍应当按照法律、法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名戴径、张重阳为公司第三届监事会监事候选人。任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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。

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三届监事会第十六次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 23 日