

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  
第三届监事会第十七次会议决议公告

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3月9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3月9日以书面方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会提前五天通知的要求。
- 会议主持人：戴径
- 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《关于选举公司监事会主席议案》

#### 1. 议案内容：

因工作调整需要，冯后胜先生辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举戴径先生为公司第三届监事会主席，任期自本

决议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

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。

本议案无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十七次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 11 日