

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

第一届监事会第二十二次会议决议公告

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：2018年12月3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：2018年11月28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《关于子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司引入投资者、增加注册资金暨关联方交易》议案

1.议案内容：

公司子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司（以下简称“河南子公司”）采用在产权交易机构中公开挂牌交易方式引入投资者，挂牌地点为北京产权交易

所（以下简称“北交所”），本次增资根据银信评报字[2018]沪第 1001 号评估报告确认增资价格为不低于 1.2 元/元注册资金，于 2018 年 7 月 13 日在北京产权交易所正式挂牌，通过北交所公开挂牌拟引入新增投资者 5 方，新增投资者持股比例合计为 65%；原股东大唐高鸿数据网络技术股份有限公司拟通过非公开转让方式增资 3000 万元，增资后持有河南子公司股权比例为 29.90%。本次增资完成后河南子公司注册资金拟增至 10000 万元。

增资完成后，大唐融合通信股份有限公司（以下简称“大唐融合”）不再是河南子公司的控股股东，高鸿股份为河南子公司第一大股东。

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一届监事会第二十二次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 3 日