

青岛鼎信通讯股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日以书面和电子邮件通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第八次会议的通知，并于2019年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席高峰先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

1. 关于《2019年半年度报告》及其摘要的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《关于做好上市公司2019年半年度报告工作的通知》规定，对董事会编制的公司2019年半年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2019年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）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

（3）半年报编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；

（4）监事会保证公司 2019 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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连带责任。

《青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年半年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

《青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于会计政策变更的议案

监事会对变更会计准则的审核意见：

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

三、备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日