

## 青岛鼎信通讯股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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2018年5月13日以书面通知的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十七次会议的通知，于2018年5月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。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议案：

#### 1. 《关于现金收购青岛鼎焮电气有限公司 100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于现金收购青岛鼎焮电气有限公司 100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的公告》详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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. 《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实

施主体的公告》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。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

### **3. 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》**

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》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。

### **三、备查文件**

青岛鼎信通讯股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2018 年 5 月 18 日