

证券代码：832918

证券简称：鼎讯股份

主办券商：天风证券

## 山东鼎讯智能交通股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2019年10月29日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2019年10月24日，以邮件方式发送
5. 会议主持人：李芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》及《山东鼎讯智能交通股份有限公司监事会议事规则》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《公司 2019 年三季度报告》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2019 年三季度报告》（公告编号：2019-032）。

公司监事会对《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2019 年三季度报告》进行了审核，并发表意见如下：

（1）《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2019 年三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2019 年三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第三季度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制的审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《山东鼎讯智能交通股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

监事会

2019年10月29日