

## **青岛鼎信通讯股份有限公司**

### **第三届监事会第十八次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十八次会议于2021年6月30日向全体监事以电子邮件形式发出会议通知，并于2021年7月8日以现场表决的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席高峰先生主持。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **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. 审议通过《关于监事会换届提名股东代表监事候选人的议案》**

公司监事会提名高峰、王磊为第四届监事会股东代表监事候选人。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并将按照累积投票方式进行表决。

### 三、 备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2021年7月8日