

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2019-018

转债代码：113506

转债简称：鼎信转债

转股代码：191506

转股简称：鼎信转股

## 青岛鼎信通讯股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2019年4月13日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2019年4月23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<2018年度监事会工作报告>的议案》

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

## **2. 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》**

本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

## **3. 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》**

截至 2019 年 4 月 20 日，公司总股本为 469,198,210 股，由于公司 2018 年限制性股票激励计划涉及回购注销及可转债转股等原因，公司总股本在实施利润分配前可能会发生变动，故公司本年度拟以实施利润分配方案的股权登记日当日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.31 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年度利润分配预案公告》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。

本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

## **4. 审议通过《关于确认 2019 年度公司监事薪酬方案的议案》**

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于确认 2018 年度高级管理人员薪酬及 2019 年度公司董事、监事薪酬方案的公告》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。

本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

## **5. 审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》**

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2018 年修订)》等有关规定，对董事会编制的公司 2018 年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

(1) 公司 2018 年年度报告的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有关规定；

(2) 公司 2018 年年度报告的内容与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，所包含的信息能从各方面真实公允地反映出公司 2018 年度的财务状况和经营管理等事项；经注册会计师审计的公司 2018 年度财务报告真实准确、客观公正。

(3) 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 2018 年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 2018 年年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年年度报告摘要》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。

本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

## **6. 审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》**

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式(2016 年修订)》等有关规定，对董事会编制的公司 2019 年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

(1) 公司 2019 年第一季度报告的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有关规定；

(2) 公司 2019 年第一季度报告的内容与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,所包含的信息能从各方面真实公允地反映出公司 2019 年第一季度的财务状况和经营管理等事项;经注册会计师审计的公司 2019 年第一季度财务报告真实准确、客观公正。

(3) 季度报告编制过程中,未发现公司参与季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 年第一季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 年第一季度报告》详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本项议案的表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

## **7. 审议通过《关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司实际情况,对公司 2018 年度日常关联交易情况进行了确认,并对 2019 年度日常关联交易进行预计,公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需,遵循了公平交易的市场原则,交易内容和审议程序合法合规,交易定价公允,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易事项的公告》详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本项议案的表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

#### **8. 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于会计政策变更的公告》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。

本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **9. 审议通过《关于〈2018 年度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 2018 年度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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

#### **10. 审议通过《关于〈2018 年度内部控制评价报告〉的议案》**

《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》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。

本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **11. 审议通过《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》**

本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **12. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》  
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。

本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 三、 备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2019 年 4 月 23 日