

青岛鼎信通讯股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2020年4月12日向全体监事以电子邮件形式发出会议通知，并于2020年4月22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2019年度监事会工作报告的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年度监事会工作报告》

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2019年年度股东大会审议批准。

2. 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

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 2019 年年度股东大会审议批准。

3. 审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司截至 2020 年 3 月 31 日的总股本 469,107,265 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元(含税)，共计派发现金红利 48,787,155.56 元，约占 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 30.12%。公司拟以截至 2020 年 3 月 31 日的总股本 469,107,265 股为基数向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股，本次送转股后，公司的总股本为 656,750,171 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励限制性股票回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日当日的总股本为基数，按照每股分配金额、每股转增股数比例不变的原则，相应调整分配总金额、转增总股数。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

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 2019 年年度股东大会审议批准。

4. 审议通过《关于 2020 年度公司监事薪酬方案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

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 2019 年年度股东大会审议批准。

5. 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司 2019 年年度报告及其摘要的审核意见如下：

(1) 公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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 2019 年年度股东大会审议批准。

6. 审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》

监事会对公司 2020 年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

(1) 公司 2020 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 2020 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 2020 年第一季度的财务状况和经营管理等事项。

(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 2020 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。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

7. 审议通过《关于公司未来三年(2020-2022 年度)股东回报规划的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛鼎信通讯股份有限公司未来三年(2020-2022 年度)股东回报规划》。

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 2019 年年度股东大会审议批准。

8. 审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围并修改章程的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围并修改公司章程的公告》。

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 2019 年年度股东大会审议批准。

9. 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2019 年年度股东大会审议批准。

10. 审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

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 2019 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十一次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2020年4月22日