

## 青岛鼎信通讯股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 19 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 29 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、规范性文件和《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 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见公司同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《鼎信通讯 2023 年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见公司同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《鼎信通讯关于 2023 年度利润分配预案公告》。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **4. 审议通过《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》**

监事 2023 年度具体薪酬详见 2023 年年度报告中的相关内容。2024 年监事薪酬方案为：在公司担任行政职务的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。其薪酬由固定薪资和绩效薪资两部分组成，其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；绩效薪资根据月度绩效指标和年度绩效指标完成情况计算，月度绩效薪资按月度发放，年终根据公司利润和年度业绩完成情况发放年度绩效薪资。

本议案关联监事需要回避表决，有表决权的监事人数不足监事会人数半数以上，根据相关规定，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **5. 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要的审核意见如下：

（1）公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度财务报告真实准确、客观公正。

（3）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投

资者利益的行为发生。

(4) 监事会保证公司 2023 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。

监事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯 2023 年年度报告》、《鼎信通讯 2023 年年度报告摘要》及《鼎信通讯监事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **6. 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会出具了关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明，详细内容见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯 2023 年度内部控制评价报告》及《鼎信通讯监事会对内控审计报告涉及事项段的专项说明》。

#### **7. 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

监事会对公司 2024 年第一季度报告的审核意见如下：

(1) 公司 2024 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 2024 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 2024 年第一季度的财务状况和经营管理等事项。

(3) 参与季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

(4) 监事会保证公司 2024 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

确性和完整性承担法律责任。

详细内容见公司同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《鼎信通讯 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **8. 审议通过《关于修订<章程>的议案》**

详细内容见公司同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《鼎信通讯关于修订<公司章程>及部分制度的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

详细内容见公司同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《鼎信通讯监事会议事规则（2024 年 4 月修订）》。

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 2023 年年度股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《鼎信通讯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 2023 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四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日