

青岛鼎信通讯股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2024年7月6日向全体监事以电子邮件形式发出会议通知，并于2024年7月11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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案》。

1、审议通过《提名高峰为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《提名王磊为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《鼎信通讯关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》。

根据公司薪酬管理制度和公司实际经营情况,并结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平,公司第五届监事会监事薪酬方案拟定如下:

对于在公司担任除监事之外的其他职务的监事,其薪酬标准和绩效考核依据其任职岗位薪酬标准执行,不再另外领取监事津贴。

表决结果:全体监事回避表决,提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《鼎信通讯关于增加经营范围并修订<公司章程>及部分制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、 备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2024 年 7 月 12 日