

## 鼎讯互动（北京）科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 23 日在公司会议室召开公司第二届监事会第五次会议。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席林奕涛主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。到会监事经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于提名蔡奕珊为公司监事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：蔡奕珊，女，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 11 月至 2013 年 12 月在广东振业汽车集团有限公司任总裁办公室主任；2014 年 1 月至今在广东欧美汽车城有限公司任总裁助理；现任鼎讯互动(北京)科技股份有限公司为行政人员。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于提名李蓬龙为公司监事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：李蓬龙，男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。自 1995 年起先后任过汕头市龙湖区下蓬挖土机械建筑工程公司经理、惠州市惠信典当行有限公司业务经理、汕头市金煌商务酒店有限公司副总经理、广东亿信融资担保有限公司执行董事；2014 年 3 月至今任香港振业集团国际投资有限公司董事局副主席。现提名为监事候选人，提请监事会、股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于监事会提前换届的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司因修改章程，监事人数从原 5 人，修改为 3 人，现根据《公司法》、《公司章程》规定，提出《关于公司监事会提前换届的议案》，提请监事会、股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《鼎讯互动（北京）科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司

监事会

2015年10月23日