

证券代码：871221

证券简称：鼎讯科技

主办券商：国融证券

四川省鼎讯科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于四川省鼎讯科技股份有限公司2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《四川省鼎讯科技股份有

限公司 2019 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《四川省鼎讯科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-021）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程，报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

四川省鼎讯科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日