

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2020 年 8 月 28 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：2020 年 8 月 14 日以书面通知方式发出
- 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 2020 年半年度报告》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 2020 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2020 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 2020 年半

年度报告》（公告编号：2020-024）。

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规则》有关要求，公司监事会对《公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2020 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中国证监会和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。

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二届监事会第三次会议决议》。

四川省鼎讯科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日