

证券代码：832918

证券简称：ST 鼎讯股

主办券商：天风证券

山东鼎讯智能交通股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2022 年 7 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 5 日以微信电子通讯方式发出
5. 会议主持人：李芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》有关规定通知全体与会监事，符合《中华人民共和国公司法》及《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李芳主持，公司监事列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东鼎讯智能交通股份有限公

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《关于提名高为兴为公司第三届监事会新任监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事李芳女士于 2022 年 7 月 5 日向公司监事会递交了辞职报告，辞去监事一职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会成员为 2 名，低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运转，监事会选举高为兴先生为第三届监事会监事，任期至本届监事会任期届满止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 12 日