

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 关于第三届监事会第七次会议部分议案未通过的提 示性公告

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。

一、会议召开和出席情况

山东鼎讯智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2023 年 3 月 6 日下午 15:30 在公司会议室现场召开。

会议审议否决了《公司 2022 年度财务决算报告》议案；《公司 2023 年度财务预算报告》议案；《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案；《监事会对〈董事会关于 2022 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明〉的意见》议案。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-012），本次会议出席和授权出席监事 2 人。

二、否决议案的情况

审议否决的议案具体内容如下：

(一) 审议否决《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 3 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-012）

2. 议案表决结果

表决结果：1 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议否决《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 3 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-012）

2. 议案表决结果

表决结果：1 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议否决《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 3 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-012）

2. 议案表决结果

表决结果：1票赞成，1票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议否决《监事会对〈董事会关于2022年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明〉的意见》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见2023年3月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-012）

2. 议案表决结果

表决结果：1票赞成，1票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。因审议未通过，本议案暂不提交股东大会审议。

三、审议未通过的原因

以上四个议案因同意票数未超过全体监事半数，因此议案未能通过。具体原因详见2023年3月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-012）

四、对公司的影响

公司召开的第三届监事会第七次会议审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案将会对公司治理产生不良影响，公司后续会与监事积极沟通，尽可能再次召开监事会审议相关议案。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2023年3月8日