

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

- 会议召开时间：2023年4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以短信方式发出
- 会议主持人：监事代表樊永申
- 召开情况合法合规性说明：

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。会议由公司监事会推选代表樊永申主持。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 2 人。

监事李芳因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事谢春杰因工作原因缺席，委托监事樊永申代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东鼎讯智能交通股份有限公司关于监事会对〈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〉的意见公告》（公告编号：2023-033）

2. 议案表决结果：同意 2 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。

### （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东鼎讯智能交通股份有限公司关

于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-032）

2. 议案表决结果：同意 2 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。

本议案无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八次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日