

证券代码：870319

证券简称：鼎信通达

主办券商：国投证券

## 深圳鼎信通达股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2024年1月17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：2024年1月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：卢瑞昕先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于免去卢瑞昕同志监事会主席职务的议案》

##### 1.议案内容：

因工作分工调整，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去卢瑞昕同志公司监事会主席职务，自股东大会审议通过后生效。在公司2024年第一次临时股东大会相关议案审议通过之前，卢瑞昕同志将按照《公司法》和《公司

章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（编号：2024-003）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去卢瑞昕同志监事职务的议案》

1.议案内容：

因工作分工调整，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去卢瑞昕同志公司监事职务，自股东大会审议通过后生效。在公司 2024 年第一次临时股东大会相关议案审议通过之前，卢瑞昕同志将按照《公司法》和《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（编号：2024-003）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名刘士炎同志为监事候选人的议案》

1.议案内容：

按《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会成员不得低于法定人数，现提名刘士炎同志为公司第三届监事会成员，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后履行相关职责。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（编号：2024-003）。

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

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第三届

监事会第六次会议决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司

监事会

2024年1月19日