

青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年7月29日以现场方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第五届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开2024年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举高峰先生主持，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

1. 关于选举第五届监事会主席的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举高峰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2024年7月30日