

青岛鼎信通讯股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2025年4月11日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2025年4月22日以现场表决的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席高峰先生主持。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、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逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

详细内容见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

详细内容见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于监事 2024 年度薪酬确认的议案》

监事 2024 年度具体薪酬详见 2024 年年度报告中的相关内容。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要的审核意见如下：

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实公允地反映出公司 2024 年度的财务状况和经营管理等事项；经注册会计师审计的公司 2024 年度财务报告真实准确、客观公正。

（3）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

（4）监事会保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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连带责任。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯 2024 年年度报告》及《鼎信通讯 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯 2024 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于 2024 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于 2024 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

详细内容见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯 2024 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于对<董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》

详细内容见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯监事会对<董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 审议通过《关于对<董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯监事会对<董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

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五次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2025年4月23日