

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 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2025年6月23日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李长春先生
- 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《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，李长春、刘士炎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表

大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

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十一次会议决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 24 日