

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 22 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：深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一街万科云城一期七栋 A 座 18 楼鼎信通达大会议室。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：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、议案的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 2025 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。

监事会认为，董事会编制和审核《2025 年半年度报告》的程序符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 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：

本议案无需提交股东会审议。

## 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四届监事会第二次会议决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日