

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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12月10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12月5日以电话方式发出
- 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规

定，公司拟修订公司现行有效的《监事会议事规则》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事会议事规则》（公告编号 2025-035）。

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：

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

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三次会议决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日