

**青岛鼎信通讯股份有限公司**  
**第二届监事会第十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

**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”）于2017年8月11日以书面方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十次会议通知，并于2017年8月18日以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，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》和公司章程的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

**一、 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《关于以公开进场交易的方式收购青岛合创康盛科技有限公司100%股权的议案》**

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2017年8月18日