

青岛鼎信通讯股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

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”）第二届监事会第十三次会议于2017年10月14日发出了会议通知，并于2017年10月24日召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事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。

二、 监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 《关于全资子公司之间吸收合并事项的议案》

青岛鼎信通讯科技有限公司(以下简称“鼎信科技”)、青岛鼎信通讯智能装备有限公司(以下简称“智能装备”)均为公司下属的全资子公司。为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟由鼎信科技为主体吸收合并智能装备。吸收合并完成后，鼎信科技继续存续，智能装备依法注销，智能装备全部业务、资产、债权、债务由鼎信科技依法承继。

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2. 《关于公司变更募投项目实施方式及实施主体的议案》

为了满足公司长远发展和规划，拟将募投项目的综合研发中心，由青岛市市南区软件园 8、9、10 号楼调整为公司下属全资子公司青岛合创康盛科技有限公司(以下简称“合创康盛公司”)拥有的青岛市市南区软件园 F2、F3 楼。公司将对合创康盛公司进行增资，并由合创康盛公司作为募投项目的实施主体，利用该部分资金在未完工的青岛市市南区软件园 F2、F3 楼的基础上，进一步进行开发，包括进行建设安装工程、购置工程设备、购置研发设备、购置办公设备等。

本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

3. 《关于<公司 2017 年第三季度报告>的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017 年第三季度报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

监事会认为：

(1) 公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的有关规定。

(2) 公司 2017 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，2017 年第三季度报告公允地反映了公司 2017 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

(3) 2017 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2017 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 监事会保证公司 2017 年第三季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个别及连带责任。

本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 《关于公司以银行承兑汇票质押开立银行承兑汇票的议案》

本着股东利益最大化原则，为有效提升公司资产使用效率，降低资金使用成本，在确保不影响公司业务正常发展的情况下，拟通过如下决议：

（1）同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请办理10,000.00万元银行承兑汇票业务。

（2）同意公司质押其持有的银行承兑汇票，担保公司对上述债务的清偿。

（3）授权公司法定代表人曾繁忆代表公司办理上述以银行承兑汇票质押开立银行承兑汇票相关事宜并签署有关合同及文件。

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10月24日