证券代码：832918　　证券简称：鼎讯股份　　主办券商：天风证券

山东鼎讯智能交通股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

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：2018 年 10 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 24 日，以邮件方式通知
5. 会议主持人：李芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》及《山东鼎讯智能交通股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-064）。

公司监事会对《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2018 年第三季度报告》进行了审核，并发表意见如下：

（1）《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2018 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2018 年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制的审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东鼎讯智能交通股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日