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
第二届监事会第六次会议决议公告

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 12 月 26 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 12 月 21 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《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放》议案

1.议案内容：

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加专项账户存储收益，公司决定将暂时闲置的募集资金在存放募集资金的银行专户进行协定存款管理，额度不超过上述募集资金余额（含利息收入），并授权公司董事长自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）行使协定存款决策权。

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关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2018-067）。该议案尚需股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，将未使用募集资金以协定存款方式存放，履行了必要的程序；不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。因此，我们同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于将闲置自有资金以结构性存款或协定存款方式存放》议案

1.议案内容：

公司拟将齐鲁银行济南高新支行账户中不超过 40,000,000.00元的闲置自有资金以结构性存款或协定存款方式存放。

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关于将闲置自有资金以结构性存款或协定存款方式存放的公告》（公告编号：2018-068）。

经审议，监事会认为：公司在不影响资金投资计划正常进行的前提下，将闲置资金以结构性存款或协定存款方式存放，履行了必要的程序；不存在影响正常经营和资金安全的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。因此，我们同

意在不影响正常经营和资金安全的前提下，公司将闲置自有资金以结构性存款或协定存款方式存放。

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：

本议案尚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六次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

监事会

2018年12月26日