

证券代码：835599

证券简称：鼎川物联

主办券商：国信证券

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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8月13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7月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席闫付玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事任期已过，需进行换届选举。现提名孙顺博、周建彬（以上人员均为新任）为公司第三届监事会候选监事。简历信息详见附件1。

2. 议案表决结果：

（1）孙顺博

同意3票；反对0票；弃权0票。

(2) 周建彬

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2. 半年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，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一）经出席监事签字确认并加盖监事会印章的第二届监事会第八次会议决议。

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日

附件 1：公司第三届监事会监事候选人简历

孙顺博，男，1988 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月，毕业于郑州大学计算机应用技术专业。2012 年 6 月，毕业于解放军信息工程大学信息技术应用与管理专业，学士学位。2009 年 11 月至 2011 年 3 月，任北京融汇兴业网络技术有限公司研发工程师；2011 年 3 月至 2014 年 11 月，任北京瑞友科技股份有限公司(用友软件工程)高级研发工程师、技术经理、项目经理；2014 年 11 月-2016 年 5 月，任泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司 KA 事业部技术经理；2016 年 6 月至今，任泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司 V 码事业部技术负责人。

周建彬，女，1978 年 02 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2011 年 1 月，毕业于中国农业大学会计学专业；2004 年 4 月至 2012 年 6 月，任博隆建亚科技(北京)有限公司会计；2012 年 7 月至 2015 年 3 月，任山东宜人集团有限公司旗下鲁滨逊户外用品有限公司财务部主管及综合部主管；2016 年 7 月至今，任泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司财务部主管会计。