

通鼎互联信息股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年8月28日以通讯方式召开。会议通知已于2019年8月16日以电话和邮件相结合的方式发出。应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席陈斌先生召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年半年度报告》及摘要。

经审核，董事会编制通鼎互联信息股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的提案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司通灏信息科技（上海）有限公司增加注册资本的提案》。

监事会认为：本次对全资子公司通灏信息科技（上海）有限公司的增资使其注册资本规模大幅提高，通灏信息的资金实力得以增强，有助于其尽快完成收购 UTStarcom Holdings Corp. 26.05%股份的交易。交易完成后，通灏信息持有 UTS 公司股票数增加至 1,270 万股（持股比例约 35.96%），成为 UTS 第一大股东。增资后公司仍持有通灏信息 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十八日