

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2020-041

通鼎互联信息股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董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”）于2020年4月17日以邮件和电话方式向全体董事发出第四届监事会第十八次会议通知。会议于2020年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议由监事会主席陈斌先生主持，出席会议的监事以记名投票表决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《2020年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制的通鼎互联信息股份有限公司2020年第一季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。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日