

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2020-079

## 通鼎互联信息股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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10月16日以邮件和电话方式向全体监事发出第五届监事会第三次会议通知。会议于2020年10月28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。

会议由监事会主席崔霏女士召集和主持。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《2020年第三季度报告》。

经审核，董事会编制通鼎互联信息股份有限公司 2020 年第三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。

通鼎互联信息股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十八日