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