

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2022-029

通鼎互联信息股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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2022年6月2日以邮件和电话方式向全体监事发出第五届监事会第十次会议通知，会议于2022年6月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名（监事沈燕燕以通讯方式参会）。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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司监事会

2022年6月16日