

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2017-071

通鼎互联信息股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2017年6月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年6月08日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事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：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

公司第三届监事会任期已于 2017 年 6 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈斌先生、高志荣先生为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附：监事候选人简历

通鼎互联信息股份有限公司监事会
二〇一七年六月十九日

附件：监事候选人简历

陈斌先生，1971年6月出生，大专学历，经济师，1992年9月至2002年4月，在吴江市震泽粮管所任职；2002年5月至今，历任吴江市盛信电缆有限责任公司销售部销售经理、副经理。2008年5月至今任本公司监事。

陈斌先生持有公司250,200股股份；陈斌先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；陈斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

高志荣先生，1975年3月出生，大专学历，中级会计师，2003年8月至2005年1月，在苏州佳格食品有限公司任职；2005年1月至2006年2月，在日立光电(吴江)有限公司任职；2006年2月至2008年12月，在康英斯(苏州)机械有限公司任职；2009年1月至今，先后在本公司财务部、审计部任职。

高志荣先生持有公司39,000股股份；高志荣先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；高志荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。