

通鼎互联信息股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2020年3月26日以通讯方式召开。会议通知已于2020年3月16日以电话和邮件相结合的方式发出。应参与表决监事3名，实际参与表决监事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：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司江苏通鼎光棒有限公司增加注册资本的提案》。

增资标的江苏通鼎光棒有限公司（以下简称“通鼎光棒”）系公司于2011年11月24日设立的全资子公司，目前注册资本为人民币80,000.00万元。

为优化通鼎光棒的资产结构，提升其综合竞争实力，公司拟采用债权转股权形式增资，将截至2020年3月26日公司对通鼎光棒债权中的52,000.00万元转为对通鼎光棒的出资，增资前通鼎光棒注册资本为人民币80,000.00万元，增资完成后注册资本为132,000.00万元。

此次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。

经审核，监事会认为：公司对全资子公司通鼎光棒以债转股方式进行增资，有利于通鼎光棒优化资产负债结构，促进全资子公司健康持续发展，符合公司及全体股东的利益。本事项表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次以债权转股权的方式对全资子公司通鼎光棒增资。

具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于向全资子公司江苏通鼎光棒有限公司增加注册资本的公告》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月二十七日