

# 通鼎互联信息股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

### 一、监事会工作情况

1、2023年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。公司监事2023年列席和出席了公司的7次董事会、3次股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地履行了监事会的知情监督检查职能。

2、报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下：

#### （1）第五届监事会第十四次会议

2023年4月28日，公司第五届监事会第十四次会议在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议审议通过了《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预案》、《2022年年度报告》及摘要、《2022年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于公司2023年度预计日常关联交易的提案》、《关于为子公司提供融资担保的提案》、《关于2023年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的提案》、《关于公司会计政策变更的提案》、《2023年第一季度报告》共12项提案。

#### （2）第五届监事会第十五次会议

2023年8月29日，公司第五届监事会第十五次会议在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议审议通过了《2023年半年度报告》。

#### （3）第五届监事会第十六次会议

2023年10月27日，公司第五届监事会第十六次会议在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议审议通过了《2023年三季度报告》。

#### （4）第五届监事会第十七次会议

2023年11月20日，公司第五届监事会第十七次会议在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议审议通过了《关于监事会换届选举的提案》。

#### （5）第六届监事会第一次会议

2023年12月7日，公司第六届监事会第一次会议在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》。

## 二、监事会对公司有关事项的监督意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。

监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、公司财务状况

监事会成员通过审查公司财务报表、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为，本年度公司财务制度健全、各项费用提取合理。经具有证券从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》有关规定，真实地反映了公司2023年的财务状况。

### 3、审核公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 4、收购、出售资产情况

报告期内，公司的收购、出售资产行为均履行了必要的程序，符合《公司章程》及相关规定。

### 5、公司关联交易情况。

报告期内，公司关联交易价格公允，未损害公司及非关联方利益，关联交易决策程序规范。

### 6、对公司2023年年度报告编制的意见

公司监事会根据《证券法》的规定对公司 2023 年年度报告进行全面审核后

认为：

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2023 年度的经营管理情况和财务状况；

（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。

#### 8、对公司 2023 年度利润分配预案的意见

经审计，2023 年末母公司报表未分配利润为负，2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司法》、《证券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

### 三、监事会对公司有关事项的监督意见

监事会 2024 年工作计划，公司监事会将继续严格按照相关制度要求，本着勤勉尽责的态度，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、董事和高级管理人员的履职情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等有效监督和核查，持续提升公司的规范运作水平，促进公司长期稳健发展。

通鼎互联信息股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日