

通鼎互联信息股份有限公司

2024年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

1、2024年，公司监事会严格按照《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2024年列席和出席了公司的4次董事会、1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4次会议，会议情况如下：

2024年4月26日，公司第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议审议通过以下议案：《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023年年度报告》及摘要、《2023年度内部控制自我评价报告》、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司2024年拟开展套期保值业务的议案》、《关于为子公司提供融资担保的议案》、《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》、《关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

2024年4月29日，公司第六届监事会第三次会议在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议审议通过以下议案：《2024年一季度报告》。

2024年8月29日，公司第六届监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议审议通过以下议案：《〈2024年半年度报告〉及摘要》。

2024年10月22日，公司第六届监事会第五次会议在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议审议通过以下议案：《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司有关事项的监督意见

1、公司规范运作情况

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2024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《2024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、公司信息披露事务管理制度检查情况

报告期内，公司监事会对公司信息披露事务管理制度的执行情况进行了核查，监事会认为：公司已制定较为完善的信息披露管理制度，并严格按照相关制度的要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

5、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了检查，监事会认为：公司2024年发生的关联交易事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

6、对公司定期报告编制的意见

监事会核查了报告期内公司定期报告，监事会认为：董事会编制和审议的公司定期报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2024年度，监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了核查，监事会认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，真实、完整地做好了内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等违法行为的发生，保护了广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

8、股东大会决议执行情况

2024年，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生损害股东利益的行为。

三、2025年度监事会工作计划

2025年，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进行有效监督和核查，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

2025年4月26日