

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2024-008

通鼎互联信息股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）于2024年4月12日以邮件和电话方式向全体监事发出第六届监事会第二次会议通知，会议于2023年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。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《2023年度监事会工作报告》。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2023年度，公司实现营业收入33.49亿元；实现归属于上市公司股东净利润为2.37亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,587.76万元。

监事会认为，《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股

本。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，符合《公司法》、《证券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告》及摘要。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、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情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：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。《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。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为：2024 年度预计日常关联交易不存在利益输送的情形，不存在通过关联交易损害公司及股东利益的情形，关联交易决策程序规范，监事会对实施该日常关联交易无异议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年拟开展套期保值业务的议案》。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务主要是为了防范原材料价格波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展的需要。公司建立健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展商品套期保值业务符合公司经营发展需要及全体股东的利益，相关决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司及其下

属子公司根据实际经营情况，开展商品期货套期保值业务。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为：本次事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为：本次向商业银行、融资租赁公司等申请总额度不超过 50 亿元综合授信额度，是为了保证资金链安全及生产经营的正常运作，本次向金融机构融资额度符合公司利益，同意公司向金融机构融资额度及相关授权事宜。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天衡会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘天衡会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

十一、会议审议了《关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。由于全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。本议案需提交2023年年度股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，《监事会议事规则》作为《公司章程》的附件亦作相应修订。修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十七日