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

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