

通鼎互联信息股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2017年4月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年3月27日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事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《2016年度监事会工作报告》。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://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《2016年度财务决算报告》。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

监事会认为：公司2016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《2016年年度报告》及摘要。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司2016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《2016 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。《2016 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《2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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 2017 年度预计日常关联交易的议案》。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

监事会认为：2017 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。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司本次关于募投项目投产时间延至2017年10月31日的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，因此同意公司将本次募投项目达到可使用状态的时间进行调整。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司监事会
二〇一七年四月七日