

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2020-013

北京映翰通网络技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2020年4月27日以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年4月16日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席朱宇明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

监事会认为公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；

公司2019年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项；

年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

监事会全体成员保证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性依法承担法律责任。

2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

报告期内，公司全体监事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。

2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

1. 议案内容：

详细内容请见 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2020 年 4 月 27 日，公司总股本 52,428,786 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,485,757.20 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.26%。

本年度现金分红比例低于 30%，主要因公司所处行业处于快速发展阶段，行业技术更迭快，需要不断进行研发投入，保持技术先进性。另外为了应对全球宏

观环境及新冠肺炎疫情对经济的影响，综合考虑公司成长阶段与战略需要。

监事会认为公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了宏观环境因素、公司经营现状、发展战略、未来资金需求，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2019 年，在全球贸易摩擦增大、金融动荡或地缘政治紧张局势升级、国内经济下行压力大的环境下，公司管理层及全体员工共同努力，公司 2019 年实现营业收入 296,652,506.71 元，同比增长 7.31%，归属于上市公司股东的净利润 51,766,413.06 元，同比增长 11.22%。

2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营成果，结合 2020 年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划，公司编制了 2020 年度财务预算报告。

2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、

有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。

2.表决结果：因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

1. 议案内容：

为顺利推进募投项目建设，公司在募集资金实际到位前已使用自筹资金先行投入部分募投项目。自公司董事会审议通过首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案起至本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资总额为人民币 27,527,176.09 元。

监事会认为本次募集资金置换不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 9000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好的理财产品。用于进行结构性存款或购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。

监事会认为在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开

展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1. 议案内容：

详细内容请见 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司监事会同意公司根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行调整。本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《2020 年第一季度报告》

1. 议案内容：

监事会认为公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；

公司 2020 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司

2019 年度的财务状况和经营成果等事项；

年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

监事会全体成员保证公司 2020 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日