

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2021-049

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2021年10月26日以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年10月15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《2021年第三季度报告》

##### 1、监事会意见

监事会认为公司2021年第三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2021年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项；

第三季度报告编制过程中，未发现公司参与季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2021年第三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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

1、监事会意见

公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案尚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十三次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日