

北京映翰通网络技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2022年3月22日以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年3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《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司2022年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

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。

（二）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次拟使用额度不超过人民币150,000,000元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在保证流动性和安全性，不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行现金管理。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

监事会同意公司使用额度不超过 150,000,000 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京映翰通网络技术股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

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。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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 200,000,000 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董事会审议通过之日起 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。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

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。

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十四次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2022 年 3 月 23 日