

北京映翰通网络技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开。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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

监事会认为公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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《2021 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《2021 年度内部控制评价报告》

1. 议案内容：

详细内容请见 2022 年 4 月 26 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 2021 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《2021 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

监事会认为公司 2021 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 2021 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《2021 年年度财务决算报告》

1. 议案内容:

2021 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 2021 年实现营业收入 44,953.98 万元, 同比增长 44.63%, 归属于上市公司股东的净利润 10,494.88 万元, 同比增长 159.65%。

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《2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容:

根据公司 2021 年度经营成果, 结合 2022 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 2022 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 2022 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《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 2021 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 2022 年 4 月 26 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 2021 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。

（九）审议通过《2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1. 议案内容：

详细内容请见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

（十）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

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。

（十一）审议通过《2022 年第一季度报告》

1. 议案内容：

监事会认为公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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十五次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日