

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2022-023

北京映翰通网络技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2022年6月10日以现场与通讯相结合方式召开，会议通知已于2022年6月6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《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》

1、监事会意见

监事会认为，公司本次调整部分募投项目内部投资结构以及募投项目延期事项是公司根据实际经营管理情况和市场情况变化做出的调整，符合公司实际情况和经营发展的需要，有利于进一步提高公司经营的稳定性和盈利能力，符合公司发展战略方向，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，我们同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构以及募投项目

延期事项。

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。

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十六次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2022 年 6 月 11 日