

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2022-032

北京映翰通网络技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2022年8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《2022年半年度报告及摘要》

1、监事会意见

监事会认为公司2022年半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2022年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度报告的财务状况和经营成果等事项；

半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年半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 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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1、监事会意见

公司根据相关规则，编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

2. 议案表决结果：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）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

1、监事会意见

本次募集资金投资项目的变更系公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，本次变更募投项目程序合法合规，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》和《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》等相关规定。因此，公司监事会同意该募投项目变更的事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

1、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计0.15万股不得归属的限制性股票。

详细内容请见 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

2. 议案表决结果：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。

(五) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

1、监事会意见

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2021年第一次临时股东大会的授权并按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的109名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为14.373万股。

详细内容请见 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

2. 议案表决结果：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十八次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日