

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2023-004

北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2023年3月15日以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年3月10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马银春主持。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《北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要》

监事会意见：《北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《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》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意实施2023年限制性股票激励计划。

详细内容请见2023年3月16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2023年限制性股票激励计划（草案）》及《北京映翰通网络技术股份有限公司2023

年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

2. 表决结果：同意 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《北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

监事会意见：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施。公司监事会同意本议案。

详细内容请见 2023 年 3 月 16 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 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 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《关于核实公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

对公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《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》规定的激励对象条件，符合《北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单公示情况的说明及核查意见。

表决结果：同意 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

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。

（五）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 110,000,000 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 110,000,000 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》。

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。

(六) 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 290,000,000 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》。

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四届监事会第三次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2023 年 3 月 16 日