

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2023-035

北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第四届监事会第六次会议通知于2023年8月11日以书面通知方式发出，于2023年8月22日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。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

经与会监事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

1、监事会意见

监事会认为公司2023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2023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2023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2023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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023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

公司根据相关业务规则，编制了《公司 2023 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《公司 2023 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 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-036）。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

1、监事会意见

公司本次部分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。因此，公司监事会同意本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-037）。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

1、监事会意见

监事会认为：公司2022年年度权益分派已于2023年6月28日实施完毕，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会的授权对公司2021年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格及授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2023-038）。

2、表决结果：监事马银春女士、胡玉洁女士系 2021 年限制性股票激励计划激励对象，回避表决。非关联监事表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、鉴于非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即可，无须提交股东大会审议。

(五) 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

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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）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》（公告编号：2023-039）。

2、表决结果：监事马银春女士、胡玉洁女士系 2021 年限制性股票激励计划激励对象，回避表决。非关联监事表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、鉴于非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即可，无须提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日