

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2024-003

北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于2024年3月5日以书面通知方式发出，于2024年3月11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》（以下简称《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》（以下简称《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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、监事会意见

监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币6,500.00万元（包含本数）的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，不会影响公司募集资金投入项目的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。综上，监事会同意公司使用额度不超过6,500.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1、监事会意见

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。

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

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、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九次会议决议》。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2024 年 3 月 13 日