

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2024-019

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议通知于2024年8月9日以书面通知方式发出，于2024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》（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《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024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2024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2024年上半年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2024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

《北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》等制度的规定，对募集资金进行专项管理和使用，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

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十一次会议决议》。  
特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2024 年 8 月 23 日