

矩阵纵横设计股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年11月6日在公司会议室以现场及通讯方式召开的方式举行，会议通知已于2023年10月25日送达全体监事。本次会议由监事会主席陈达先生召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司监事会同意提名周晓云女士、邓万里先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期3年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，使用期

限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月）。在上述额度内，资金可以滚动使用，闲置募集资金理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司监事会同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司监事会认为公司（含控股子公司）拟向银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度的事项有利于增强公司（含控股子公司）的经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2024年度向银行申请综合授信额度的有关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向银行申请综合授信额度公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司监事会

2023年11月6日