

矩阵纵横设计股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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第二届监事会第二次会议于2023年12月19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12月13日送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持，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《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募投项目内部投资结构调整及延长建设期系基于公司业务发展以及募投项目实际开展的需要，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，有利于公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的有关规定。公司监事会同意部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期该事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》

监事会认为：公司本次拟新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户有利于提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资建设项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形，决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。监事会同意公司该事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司监事会

2023年12月19日