

矩阵纵横设计股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2024年12月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2024年11月28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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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，同意使用不超过人民币70,000万元（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2025年1月1日至2025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（<http://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2024年第三次临时股东大会审议。

（二）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》

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，同意使用额度不超过人民币40,000万元（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（但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资），使用期限为2025年1月1日至2025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（<http://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。

（三）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度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2025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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

公司拟以2024年9月30日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.67元（含税），预计分配现金红利总额为30,060,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不分红股。

公司监事会认为2024年前三季度利润分配预案与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报公司投资者有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2024年前三季度利润分配预案。

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2024年前三季度利润分配预案的公告》。

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2024年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司监事会

2024年12月6日