

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2023-046

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议通知于2023年11月10日以书面通知方式发出，于2023年11月17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《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

##### 1、监事会意见

监事会认为：公司本次使用剩余超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等规定。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决

情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项。

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《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。

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八次会议决议》。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2023 年 11 月 18 日