

北京映翰通网络技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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”）第三届监事会第十九次会议于2022年10月11日以现场与通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2022年9月30日以书面方式发出。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朱宇明主持。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》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》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1、议案内容：

监事会认为：公司第四届监事会股东代表监事候选人具备履行相应职责所必需的工作经验，均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的关于监事的任职资格和要求，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况。监事会同意提名马银春女士、胡玉洁女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过监事会换届相关议案通过之日起三年。

2、议案表决结果：对本议案下两项子议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 选举马银春女士为第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 选举胡玉洁女士为第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》

1.议案内容：

经审核，公司监事会认为公司制定的未来三年 2022-2024 年股东分红回报规划，进一步完善和健全了利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加了利润分配决策透明度、维护了公司股东利益。详细内容请见 2022 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2022 年 10 月 12 日