

证券代码：430642

证券简称：映翰通

主办券商：光大证券

北京映翰通网络技术股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月22日
- 2.会议召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱宇明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司监事会依法履行检查、监督职能，对公司2019年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等有关规定；

公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况；

(3) 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2019 年半年度报告》刊登于 2019 年 8 月 22 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

《关于企业会计政策变更的公告》刊登于 2019 年 8 月 22 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于确认公司 2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日关联交易合法性和公允性的议案》

1. 议案内容：

公司在 2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日期间与关联方发生的关联交易履行了相关决策程序，交易价格公允，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2016-2018 年及 2019 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016-2018 年及 2019 年半年度的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出所述经审计财务报告。

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。

4.提交股东大会表决情况：

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二届监事会第十次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日