

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 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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、会议召开基本情况

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议召开通知于 2018 年 1 月 18 日以书面通知方式发出，于 2018 年 1 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；会议由监事会主席朱宇明先生主持。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、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》，此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

如本次公开发行股票并在创业板上市事宜获得中国证监会的批准，就本次发行前所滚存的剩余可供股东分配利润在公司股票发行后，拟由发行后的新老股东按发行后所持公司的股份比例共同享有。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策以及上市后三年股东分红回报规划的议案》，此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市适用的<监事会议事规则（草案）>的议案》，此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京映翰通网络技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司

监 事 会

2018 年 1 月 26 日