

# 矩阵纵横设计股份有限公司

## 第一届监事会第十三次会议决议公告

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第一届监事会第十三次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开的方式举行，会议通知已于2023年8月17日送达全体监事。本次会议由监事会主席陈达先生召集并主持，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2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制程序、内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定；2023年半年度报告的内容信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《矩阵纵横设计股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

监事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次计提减值损失的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。

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2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司监事会

2023年8月28日