

矩阵纵横设计股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年8月18日以电话或电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持，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（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025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；2025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《2025年半年度报告》及《2025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2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2025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》《上市公司募集资金监管规则》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）的《2025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2025年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以2025年6月30日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），预计分配现金红利总额为63,000,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不分红股。

监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报公司投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2025年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，监事会同意对《矩阵纵横设计股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

（五）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，同时结合公司实际情况，监事会同意对部分公司治理制度进行制定、修订，表决结果如下：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（3）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（4）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（5）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（6）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（7）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》及修订后的相关制度。

上述第1-2项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司监事会
2025年8月29日