

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2023-086

青矩技术股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：公司总部第三会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月23日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许娟红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（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《2023年第三季度报告》

1.议案内容：

详情参见公司于2023年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年第三季度报告》，公告编号：2023-087。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《回购股份方案公告》，公告编号：2023-088。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2023-089。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

青矩技术股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日