

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2024-014

青矩技术股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年4月18日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席许娟红女士
- 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年度监事会工作报告》

1.议案内容：

由公司监事会主席许娟红就《2023年度监事会工作报告》向监事会报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2023 年年度报告》，公告编号：2024-015；《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-016。

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）审议通过《2023 年度财务报表和审计报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2023 年度审计报告》，公告编号：2024-017。

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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年第一季度报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年第一季度报告》，公告编号：2024-029。

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。

(七) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-019。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-030。

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。

(九) 审议通过《关于授权 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于授权 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2024-031。

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。

(十) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2024-032。

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。

(十一) 审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2024-028。

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。

（十二）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

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十三次会议决议》

青矩技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日