

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2023-076

## 青木数字技术股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年10月25日以书面方式发出会议通知，会议于2023年10月27日下午14:00以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席周荣海先生召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》。监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2023年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》**

经与会监事审议，一致通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。监事会认为公司为全资子公司广州启投电子商务有限公司与供应商就经销合同下货款及附属债权提供不超过 3,000 万元人民币（含本数）额度的不可撤销的连带责任保证，有利于子公司日常经营业务的更好开展，促进子公司业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，资信状况良好，具有相应的偿债能力，且公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于制订〈员工借款管理办法〉的议案》**

经与会监事审议，一致通过《关于制订〈员工借款管理办法〉的议案》。监事会认为公司在不影响自身正常生产经营的情况下为符合条件的员工提供免息借款，解决员工个人或其家庭合法、合理的资金需求，有利于激发员工的积极性，更好地吸引与保留优秀人才。《员工借款管理办法》是在充分考虑公司的资金需求、员工的履约能力等因素的基础上制订，采取了必要的风险控制措施，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司制订《员工借款管理办法》。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《员工借款管理办法》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

监事会

2023年10月30日