

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2023-008

青木数字技术股份有限公司

第二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”）第二届监事会第十三次会议于2023年3月2日以书面方式发出会议通知，会议于2023年3月6日下午16:00通过现场结合通讯方式在公司会议室召开。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，其中监事会主席周荣海先生、监事郑世拓先生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》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《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》。监事会认为本次变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次事项符合公司业务发展需

要，能够进一步提高募集资金使用效率，有利于为公司和股东创造更大效益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

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《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。监事会同意公司向前述银行申请综合授信额度。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》。监事会认为本次担保有利于提升控股子公司上海云檀的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力，且公司对该子公司控股比例达80%，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控。同意由公司为其提供合计最高不超过2,200万元人民币的连带责任担保。

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《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

监事会

2023年3月6日