

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2024-006

青木数字技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2024年01月08日以书面方式发出会议通知，会议于2024年01月10日下午15:30以现场结合通讯方式召开。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，其中监事会主席周荣海先生、监事郑世拓先生以通讯方式出席。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实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的事项，决策程序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的需要，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。因此，监事会一致同意公司本次变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于2024年01月11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实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及其他法律、行政法规和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，并结合公司自身实际情况，公司决定对《监事会议事规则》做出修订。

具体内容详见公司于2024年01月11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《关于修订〈公司章程〉、新增及修订公司部分规章制度的公告》及《监事会议事规则》全文。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

监事会

2024年01月11日