

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：民生证券

青矩技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2020年2月24日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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：2020年2月17日，邮件和电话通知。
5. 会议主持人：许娟红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于推选周学民先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司近期收到监事卢玲玲、监事瞿艺、职工监事周娜娜的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟提名周学民先生为公司监事，任期与本届监事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

4. 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二届监事会第五次会议决议》

青矩技术股份有限公司

监事会

2020年2月24日