

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 第二届监事会第八次会议决议公告

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3月16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3月10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

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：2019 年度监事会工作报告。
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。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2019 年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，公告编号：2020-029、2020-030。
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）审议通过《关于 2019 年度财务报表和审计报告的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2019 年度报告》中的相关内容，公告编号：2020-029。
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。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：2019 年度财务决算报告。
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。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：考虑到公司的经营需要和全体股东的长远利益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
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。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：2020 年度财务预算报告。
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。

（七）审议通过《关于授权 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于授权 2020 年使用闲置资金购买理财产品的公告》中的相关内容，公告编号：2020-031。

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。

（八）审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的公告》中的相关内容，公告编号：2020-051。
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：本议案不涉回避表决。
4. 本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-032。
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：本议案不涉及回避表决。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，结合公司实践，公司监事会对《监事会议事规则》进行了修订。详情参见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的修订版《监事会议事规则》，公告号 2020-038。

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八次会议决议》

青矩技术股份有限公司

监事会

2020年3月16日