

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

## 青矩技术股份有限公司

### 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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：2022 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：北京总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 20 日以邮件和电话通知的方式发出
5. 会议主持人：秦凤华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举付宁为公司第三届监事会职工代表监事，与公司监事会提名产

生的股东监事共同组成第三届监事会，任职期限三年，自 2022 年 4 月 18 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 20 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. 提交股东大会表决情况：本议案无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 2022 年第一次职工代表大会决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日