

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 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 4 月 1 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：2022 年 3 月 20 日以邮件和电话方式发出
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 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 4 月 1 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《监事换届公告》，公告编号：2022-013。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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十三次会议决议》

青矩技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 1 日