

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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25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4月15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、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举许娟红女士为公司第三届监事会监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日

起至第三届监事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 25 日起生效。详情参见公司于 2022 年 4 月 25 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2022-030。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 4 月 25 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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-037）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务报表和审计报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于2022年4月25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《2021年年度报告》相关内容，公告编号：2022-037。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于2022年4月25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《2021年年度权益分派预案公告》中的相关内容，公告编号：2022-036。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

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三届监事会第一次会议决议》

青矩技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日