

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6月15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6月5日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席许娟红女士
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《2022年第一季度审阅报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于2022年6月15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《2022年第一季度审阅报告》，公告编号：

2022-100。

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《内部控制鉴证报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 6 月 15 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《内部控制鉴证报告》，公告编号：2022-101。

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。

(三) 审议通过《内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 6 月 15 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《内部控制自我评价报告》，公告编号：2022-102。

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。

(四) 审议通过《前次募集资金使用情况鉴证报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 6 月 15 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《前次募集资金使用情况鉴证报告》，公告

编号：2022-103。

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。

（五）审议通过《最近三年非经常性损益审核报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 6 月 15 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《最近三年非经常性损益审核报告》，公告编号：2022-104。

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。

三、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

青矩技术股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 15 日