

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2023-051

## 青矩技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2023年7月17日
2. 会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园8号楼4层第一会议室
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：2023年7月7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：  
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

#### （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《关于实施稳定股价方案的议案》

##### 1. 议案内容：

详情参见公司于2023年7月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于实施稳定股价方案的公告》，公告编号：2023-053。

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。

## （二）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 7 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《回购股份方案公告》，公告编号：2023-054。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 7 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2023-057。

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 7 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》，公告编号：

2023-056。

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《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 7 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2023-055。

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十次会议决议》

青矩技术股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 17 日