

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2023-072

青矩技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2023年8月18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层第三会议室
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8月8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《2023年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详情参见公司于2023年8月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年半年度报告》，公告编号：2023-074，《2023年半

年度报告摘要》，公告编号：2023-075。

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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2023-076。

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十一次会议决议》

青矩技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日