

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-008

青矩技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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：2025年4月24日
- 2.会议召开地点：北京总部会议室
- 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：2025年4月14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《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2024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。

（二）审议通过《关于监事会延期换届的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于监事会延期换届的公告》，公告编号：2025-037。

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。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年年度报告》，公告编号：2025-009；《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-010。

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《2024 年度财务报表和审计报告》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年度审计报告》，公告编号：2025-011。

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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2024 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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 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《内部控制评价报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《内部控制评价报告》，公告编号：2025-014。

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。

(八) 审议通过《2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-013。

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。

(九) 审议《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告》，公告编号：2025-049。

2. 回避表决情况：鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。

3. 议案表决结果：因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2024 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 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2025-025。

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。

(十一) 审议通过《2025 年第一季度报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2025 年第一季度报告》，公告编号：2025-029。

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。

(十二) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-030。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于授权 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于授权 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2025-032。

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。

(十四) 审议通过《关于申请银行授信及担保的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于申请银行授信、提供担保暨关联交易的公告》，公告

编号：2025-033。

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。

（十五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号：2025-035。

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。

（十六）审议通过《关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于关于青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的公告》，公告编号：2025-046。

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。

（十七）审议通过《关于拟修订<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 2025 年 4 月 25 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的公告》，公告编号：2025-045。

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。

(十八) 审议通过《部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《部分募投项目延期及变更募集资金用途的公告》，公告编号：2025-043。

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十八次会议决议》

青矩技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日