

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2022-041

## 青木数字技术股份有限公司

### 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年08月16日以书面方式发出会议通知，会议于2022年08月26日下午15点通过现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席周荣海先生召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审议公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2022年上半年的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年半年度报告》(公告编号: 2022-035)、《2022 年半年度报告摘要》(公告编号: 2022-036)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

## **(二) 审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经与会监事审议, 一致通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。监事会认为报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等规定, 募集资金的实际使用合法、合规, 未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-042)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

## **(三) 审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》**

经与会监事审议, 一致通过《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》。监事会认为本次担保有利于提升控股子公司上海云檀的融资能力, 有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力, 且公司对该子公司控股比例达 80%, 公司有能力对其经营管理风险进行控制, 财务风险可控。同意由公司为其提供合计最高不超过一千万元人民币的连带责任担保。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告》(公告编号: 2022-037)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（四）审议通过《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，提高决策效率，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：鉴于本议案与全体监事均有关联，全体监事回避表决，本议案将直接提交至股东大会审议。

### **三、备查文件**

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

监事会

2022年8月29日