

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2024-067

青矩技术股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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：2024年6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：2024年6月19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《关于向2024年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2024年6月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划限制性股票授予公告》，公告编号：

2024-068。

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十五次会议决议》

《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励授予限制性股票事宜的法律意见》

青矩技术股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 24 日