

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2023-039

青木数字技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议在公司同日召开的公司 2022 年年度股东大会选举产生第三届监事会成员后，经第三届监事会全体监事同意豁免本次会议通知的期限要求，现场发出会议通知，公司第三届监事会第一次会议以现场结合通讯的形式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：周荣海先生、郑世拓先生以通讯表决方式出席会议）。全体监事共同推举周荣海先生为本次会议的召集人和主持人。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》（以下简称“《公司章程》”）、《青木数字技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《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《关于选举青木数字技术股份有限公司监事会主席的议案》

因第三届监事会成员已通过 2022 年年度股东大会以及 2023 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举周荣海先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于豁免召开监事会会议提前通知义务的议案》

鉴于本次审议事项较为紧急，经全体监事确认，一致同意豁免召开本次监事会会议提前通知时限要求。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

监事会

2023年5月5日