

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2022—060

河南安彩高科股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）于 2022 年 9 月 5 日以通讯方式召开第七届监事会第二十一次会议，会议通知于 2022 年 8 月 31 日以书面或电子邮件等方式发给全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《安彩高科监事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见单独公告。

2、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

为确保公司非公开发行股票有关事宜的顺利进行，公司拟将非公开发行股票的股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 9 月 22 日。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见单独公告。

3、审议通过了《关于延长公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

为确保公司非公开发行股票有关事宜的顺利进行，公司拟将非公开发行股票

股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 9 月 22 日。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见单独公告。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2022 年 9 月 6 日