

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2024—003

河南安彩高科股份有限公司 第八届监事会第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 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开第八届监事会第十一次会议，会议通知于 2024 年 1 月 11 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、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

监事会认为：公司系根据法律法规和规范性文件对公司章程进行修订，有利于进一步提高公司的治理水平，符合公司实际发展的需要，监事会同意上述议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的公告》（编号：临 2024-004）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议并通过了《关于修订公司财务管理办法的议案》

修订后的《财务管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议并通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

修订后的《募集资金管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2024年1月18日