

证券代码：870626

证券简称：上古彩

主办券商：天风证券

北京上古彩科技股份有限公司 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：2021年11月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月9日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：李邢来先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司选举第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司2021年第一次临时股东大会已选举2名非职工代表监事，公司2021年职工大会第一次会议已选举1名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。

经与会监事一致表决，选举李邢来先生继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自2021年11月19日起至2024年11月18日止。

李邢来先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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

此议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京上古彩科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京上古彩科技股份有限公司

监事会

2021年11月19日