

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  
第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席李邢来先生
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因监事孙少奇先生向公司监事会提出辞职，辞去公司监事职务，本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司监事

会规范运作，现提名聂振宇女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会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 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京上古彩科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-004）。

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。

本议案尚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六次会议决议》。

北京上古彩科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 2 日