

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  
第三届监事会第七次会议决议公告

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：2024年4月23日
- 会议召开地点：北京市海淀区旱河路329号平庄郊野公园东门小院
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《北京上古彩科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》及《关于公司 2023 年年度报告摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

一、《2023 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

二、《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

三、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

《北京上古彩科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《北京上古彩科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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。

(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京上古彩科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

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。

(七) 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：

因监事聂振宇女士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，现提名杨司宁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4月24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：2024-015）。

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七次会议决议》。

北京上古彩科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日