

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

河北青竹画材科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《河北青竹画材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

(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。

监事殷进凤因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

经总结河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年上半年

度整体经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》。

议案详情请见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北青竹画材科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日