

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

第二届监事会第三次会议决议公告

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 12 月 17 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 12 月 14 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《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

2023 年 10 月 19 日，河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议就公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案及其他相关事项作出决议，并提请股东大会批准；2023年11月6日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过相关议案。

公司基于目前资本市场发展状况，结合自身经营规模及业务特点，决定对北交所上市战略进行调整。经公司审慎研究和评估，决定终止本次申请公开发行股票并在北交所上市。

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

无

本议案尚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三次会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司

监事会

2024年12月17日