

证券代码：873772 证券简称：彩客科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河北彩客新材料科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 18 日
- 会议召开地点：河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘俊杰女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、召集和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举刘俊杰担任公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定选举监事会主席，拟选举刘俊杰女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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事项，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 18 日