

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 18 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李英
- 6.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《关于提名韩爱青女士为公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于殷进凤女士因工作原因辞去监事职务，为满足公司经营管理及持续发展

的需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会拟增补提名韩爱青女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。韩爱青女士不属于失信联合惩戒对象，符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

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。

（二）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于 2025 年 1 月 22 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《河北青竹画材科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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四次会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 22 日