

证券代码：837125

证券简称：桔色股份

主办券商：恒泰长财证券

北京桔色控股集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵湘婕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经股东提名，吴玄、魏菲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代

表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

上述监事候选人均为连选连任，均具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京桔色控股集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京桔色控股集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 10 日