

证券代码：873772

证券简称：彩客科技

主办券商：中泰证券

## 河北彩客新材料科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年3月20日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰女士
- 6.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》”）与《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〈2024年年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-002）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2024 年度监事会的工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，以及公司 2024 年的经营情况和财务情况，结合公司 2024 年度财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，并综合考虑全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正以及更正后的 2022 年、2023 年以及 2024 年 1-6 月财务报表及附注的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-008）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年以及 2024 年 1-6 月财务报表及附注》（公告编号：2025-009）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于对 2022 年度、2023 年度及 2024 年半年度报告中重要非财务数据进行更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于对 2022 年度、2023 年度及 2024 年半年度报告中重要非财务数据进行更正的公告》（公告编号：2025-010）。

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。

本议案尚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二次会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

监事会

2025年3月20日