

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 5 月 8 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 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《关于公司与关联方交易定价原则相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 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《关于河北彩客新材料科技股份有限公司与关联方交易定价原则相关事宜的公告》（公告编号：2025-063）。

2. 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。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 8 日