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 第二届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开情况
- 2.会议召开时间：2025年6月11日
- 3.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 4.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
- 5.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以电子邮件方式发出
- 6.会议主持人：监事会主席刘俊杰女士
- 7.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。

（一）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2025年1-3月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了2025年1-3月财务报表，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年1-3月财务报表

进行审阅，出具了《审阅报告》天健审〔2025〕4-407号。

具体内容详见公司于2025年6月11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《审阅报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）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、2024年1-6月和2024年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6月11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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-069）、《关于前期会计差错更正后的2022年、2023年、2024年1-6月和2024年财务报表及附注》（公告编号：2025-070）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

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五次会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

监事会

2025年6月11日