

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 第四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 8 月 18 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈海云女士
- 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<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及公司章程等有关规定，监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核：公司 2025 年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定；2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年

半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营和财务状况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

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会审议。

三、备查文件

《北京桔色控股集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京桔色控股集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 18 日