

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 第二届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 5 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 10 月 31 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》”）和《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《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制

度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据上述调整事项，以及为进一步完善公司治理，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并废止《监事会议事规则》，调整公司组织架构。

具体内容详见公司于2025年11月5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《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-096）

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八次会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 5 日