

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：华福证券

广东聚彩智能科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月16日
- 会议召开方式：√现场会议
- 会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘顺成
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、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《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《公司法》《治理规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司拟对《监事会制度》进行修订。

具体内容详见2025年12月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会制度》(公告编号：2025-033)

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

广东聚彩智能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

广东聚彩智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 18 日