

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：2026年3月12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：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘顺成
- 6.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《关于终止广东聚彩智能科技股份有限公司股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经董事会综合考虑，并与投资人友好协商一致，公告编号：决定终止公司2023年第一次股票定向发行。同时终止公司第三届董事

会第二十四次、第三届监事会第八次会议和 2023 年第四次临时股东大会与本次股票发行有关的议案。

议案内容具体详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

该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八次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 12 日