

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2024—015

河南安彩高科股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面或电子邮件等方式发出，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席周银辉女士主持，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《2023 年年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的 2023 年年度报告进行了审核，并发表意见如下：

1. 公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《安彩高科 2023 年年度报告及摘要》。

3、审议并通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《2023 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科关于 2023 年度不进行利润分配的公告》(公告编号:临 2024-017)。

5、审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司监事会对《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》进行了审核，并发表意见如下：

关联交易事项遵循了平等、自愿、诚信的原则，交易定价公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号:临 2024-018)。

6、审议并通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

公司监事会对《关于预计 2024 年度担保额度的议案》进行了审核，并发表意见如下：

公司关于预计 2024 年度担保的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人均为公司控股子公司，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科关于预计 2024 年度担保额度的公告》(公告编号:临 2024-019)。

7、审议并通过了《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:临 2024-020)。

8、审议并通过了《关于开展资产池业务的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科关于开展资产池业务的公告》(公告编号:临 2024-021)。

9、审议并通过了《关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案》

监事会认为：公司向控股股东申请 2024 年度 8,000 万元委托贷款额度关联交易事项，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时关联董事回避本议案表决，表决程序合法、合规。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的公告》(公告编号:临 2024-022)。

10、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科关于会计估计变更的公告》(公告编号:临 2024-023)。

11、审议并通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》

2023 年公司及子公司需要计提各项减值准备将减少公司 2023 年度合并报表利润总额 5,056.40 万元。本年核销资产不会对公司报告期损益产生影响。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科关于计提减值准备及核销资产的公告》(公告编号:临 2024-024)。

12、审议并通过了《安彩高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司编制的《安彩高科 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实反映了 2023 年度公司募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-025）。

13、审议并通过了《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对 2023 年度内部控制评价报告无异议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安彩高科 2023 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日