

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2023—039

河南安彩高科股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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第八届监事会第五次会议于 2023 年 5 月 11 日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 5 月 16 日采用通讯方式举行，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于中性硼硅药用玻璃项目计划追加投资额的议案》。

公司监事会对《关于中性硼硅药用玻璃项目计划追加投资额的议案》进行了审核，并发表意见如下：

本次追加投资建设中性硼硅药用玻璃项目符合公司发展规划，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。本次追加投资使用公司自有资金或自筹资金，不存在损害公司及股东，特别是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

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2023 年 5 月 17 日