

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2025—016

## 河南安彩高科股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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”）第八届监事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以书面或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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，其中监事寇刘秀女士采用通讯方式参加会议。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《2024 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《2024 年年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的 2024 年年度报告进行了审核，并发表意见如下：

1. 公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年年度报告及摘要》。

### **3、审议并通过了《2024 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《2024 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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

### **5、审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

公司监事会对《关于预计 2025 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 2025 年度日常关联交易的公告》。

### **6、审议并通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》**

公司监事会对《关于预计 2025 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 2025 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 2025 年度担保额度的公告》。

### **7、审议并通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构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 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

#### **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》。

#### **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 2025 年度 10,000 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》。

#### **10、审议并通过了《关于计提减值准备及核销长期往来款项的议案》**

2024 年度计提的各项减值准备将减少公司 2024 年度合并报表利润总额 20,929 万元。2024 年度核销长期往来款项增加报表利润总额 2,132 万元。

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长期往来款项的公告》。

#### **11、审议并通过了《安彩高科 2024 年度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 2024 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 2024 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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **12、审议并通过了《2024 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 2024 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 2024 年度内部控制评价报告》。

### **13、审议并通过了《关于选举监事候选人的议案》**

监事会于近日收到公司监事寇刘秀女士的书面辞职申请。寇刘秀女士因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，该申请自股东大会选举出新任监事后生效。寇刘秀女士同意在公司股东大会选举出新任监事期间继续履行监事相关职责，辞职申请生效后寇刘秀女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名李旺先生为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《安彩高科关于选举监事候选人的公告》。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日