

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2022—078

## **河南安彩高科股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告**

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。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于 2022 年 12 月 20 日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2022 年 12 月 23 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。本次会议审议并通过了以下议案：

### **一、关于监事会换届选举的议案**

公司第七届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司提名周银辉女士、寇刘秀女士为公司第八届监事会监事候选人（具体内容详见单独公告）。

此次提名的监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨建新先生共同组成公司第八届监事会，第八届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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

2022 年 12 月 24 日