

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2023—024

## 河南安彩高科股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

### 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”）第八届监事会第三次会议于 2023 年 3 月 17 日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 3 月 28 日采用现场会议的方式举行，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

#### 1、审议并通过了《2022 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《2022 年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的 2022 年年度报告进行了审核，并发表意见如下：

1. 公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2022 年年度报告全文及其摘要。

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。

#### 3、审议并通过了《2022 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《2022 年度利润分配预案》**

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现营业收入 4,144,288,039.99 元，归属于上市公司股东的净利润 77,502,885.35 元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,145,128,957.47 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司 2022 年度不分配股利。具体内容详见单独公告。

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。

#### **5、审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

公司监事会对《关于预计 2023 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。

具体内容详见单独公告。

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。

#### **6、审议并通过了《关于预计 2023 年度担保额度的议案》**

公司监事会对《关于预计 2023 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 2023 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。

具体内容详见单独公告。

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。

#### **7、审议并通过了《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》**

具体内容详见单独公告。

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。

#### **8、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 2023 年度 1.8 亿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。

具体内容详见单独公告。

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。

#### **9、审议并通过了《关于开展资产池业务的议案》**

公司计划与控股子公司共同开展资产池业务，共享余额不超过 6 亿元的资产池额度，额度内可循环使用。具体内容详见单独公告。

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。

#### **10、审议并通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》**

2022 年公司及子公司需要计提各项减值准备 5,624.40 万元，需要核销坏账准备 35.39 万元。具体内容详见单独公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **11、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 2022 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 2022 年度公司募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见单独公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **12、审议并通过了《2022 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 2022 年度内部控制评价报告无异议。

具体内容详见单独公告。

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3月30日