

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2023—054

河南安彩高科股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）于 2023 年 9 月 1 日以通讯方式召开第八届监事会第八次会议，会议通知于 2023 年 8 月 30 日以书面或电子邮件等方式发给全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》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《关于投资建设焦锑酸钠项目的议案》

监事会认为：公司本次投资建设焦锑酸钠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。本次投资使用公司自有及自筹资金，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

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。

2、审议并通过了《关于投资建设中硼硅药用玻璃瓶项目的议案》

监事会认为：公司本次投资建设中硼硅药用玻璃瓶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。本次投资使用公司自有资金或自筹资金，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是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。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2023 年 9 月 2 日