

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2018—039

河南安彩高科股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2018 年 10 月 22 日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2018 年 10 月 29 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、2018 年第三季度报告

公司监事会对董事会编制的 2018 年第三季度报告进行了审核，并发表意见如下：

1. 公司 2018 年第三季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 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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 2018 年第三季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 2018 年第三季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。

二、关于与关联方签署委托管理协议的议案

公司监事会对《关于与关联方签署委托管理协议的议案》进行了审核，并发表意见如下：

公司本次与关联方河南安彩太阳能玻璃有限责任公司及其股东签署委托管理协议暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避了表决。该关联交易事项遵循了平等、自愿和有偿的原则，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。监事会同意本次关联交易的议案。

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

2018 年 10 月 31 日