

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2020-004

重庆三峡油漆股份有限公司

2020年第一次（九届三次）监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司监事会 2020 年第一次（九届三次）会议于 2020 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议通知及相关文件已于 2020 年 3 月 11 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席万汝麟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2019 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2019 年年度报告全文及摘要》

公司监事会对 2019 年年度报告的专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2019 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2019 年度内部控制评价报告》

内部控制评价报告具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年度内部控制评价报告》。

公司监事会对 2019 年内部控制评价报告的专项审核意见：

1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

关联交易议案具体内容详见公司同日披露的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号 2020-006）。

公司监事会同意本次提交的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》，认为关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情况。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2020 年 3 月 20 日