

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2020-020

## 重庆三峡油漆股份有限公司

### 2020年第三次（九届五次）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 年第三次（九届五次）监事会于 2020 年 7 月 27 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 7 月 22 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，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：

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

公司本次对新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”）提供财务资助展期是在不影响公司正常经营的情况下，根据新疆信汇峡实际情况和资金需求向其提供财务资助展期，可以支持新疆信汇峡经营计划的实施，支持新疆信汇峡的持续经营发展。除本公司提供财务资助展期外，新疆信汇峡的其他股东新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司和山东汇东新能源有限公司按其出资比例提供同等条件的财务资助展期。新疆信汇峡项目本身预计盈利能力较强，具有较好的偿付能力，不存在无法归还借款的风险，风险可控。本次公司提

供财务资助展期暨关联交易事项不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露的《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号2020-021）。

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7月28日