

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月13日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第九次会议。会议通知已于2022年3月11日以邮件、专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务代表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，本次回购公司股份，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意本次回购公司股份事项，并对以下事项逐项表决。

1、回购公司股份的目的

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、本次回购股份符合相关条件

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回购股份的方式

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、回购股份的价格区间

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、回购股份的种类

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、回购股份数量及占总股本的比例

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、回购股份的实施期限

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

(二) 审议通过《关于募投项目部分建设内容终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次事项的审议程序符合相关法律法规的规定，是根据公司当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高资金的使用效率和经济效益，本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募投项目部分建设内容终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》

公司实际控制人为公司申请银行授信额度事项提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

本次事项符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规以及公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第六届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

监事会

2022年3月14日