

双乐颜料股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2021年4月11日以现场方式在江苏省泰州市兴化市张郭镇长安中路公司16号会议室召开，会议通知已于2022年4月1日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席葛扣根先生主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

与会监事听取了《2021年度监事会工作报告》，认为：报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极的作用。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2021年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3、审议通过《2021 年度利润分配预案的议案》

经认真审议后, 监事会认为: 公司董事会制定的《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》等有关规定, 符合公司目前的实际情况, 有利于保障公司生产经营的正常运行, 不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形, 因此我们表示一致同意。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

4、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为: 公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管理的实际需要和国家有关法律、法规的要求, 建立了较为完善的内部控制制度。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效, 没有发生违反公司内部控制制度的情形。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

5、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。认为: 公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定, 如实反应了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

6、审议通过《2021 年度报告及其摘要的议案》

经审核, 监事会认为: 公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》

程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

7、审议通过《2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核, 监事会认为公司对 2022 年度日常关联交易的预计合理, 不存在损害公司和股东利益的行为。关联监事进行了回避表决, 审议程序合法, 符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联监事葛扣根回避了表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 2 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 1 票。

8、审议通过《关于公司及公司全资子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核, 监事会认为: 本次公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度是根据公司生产经营的需要, 满足公司的资金需求, 且决策程序合法合规, 符合相关法律、法规及规范性文件的规定, 因而同意公司上述议案内容。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度预计向银行申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

9、审议通过《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

经审核, 监事会同意公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。关联监事葛扣根、朱骥、孙映海回避表决了此议案。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会表决。

表决结果:同意票 0 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 1 票。

10、审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

经审核, 监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则, 客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 切实履行了审计机构应尽的职责。因此, 监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、备查文件

1、双乐颜料股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

双乐颜料股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 12 日