

## 双乐颜料股份有限公司

### 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2022年8月25日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司16号会议室召开，会议通知已于2022年8月13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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，全体监事认为：公司编制和审核《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

##### 2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、双乐颜料股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

监事会

2022年8月26日