

## 双乐颜料股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2023年10月24日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安路36号公司16号会议室召开，会议通知于2023年10月18日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孙建先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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2023年第三季度报告的议案》

公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司将在2023年10月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理，是在不影响公司资金正常使用计划的情况下进行的，有利于提高资金使用效率，为股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司将在2023年10月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

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三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司监事会

2023年10月25日