

## 双乐颜料股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会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”）于2023年5月18日召开2022年度股东大会选举产生了第三届监事会。本次股东大会取得表决结果后，公司以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知，经全体监事会成员同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于2023年5月18日以现场方式在公司16号会议室召开。本次会议由监事会推举孙建先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《双乐颜料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事会成员一致同意，选举孙建先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

##### 1、《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

监事会

2023年5月18日