

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-012

重庆三峡油漆股份有限公司

2024年第二次（十届六次）监事会决议公告

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

重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第二次（十届六次）监事会于 2024 年 4 月 19 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2024 年 4 月 9 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席周勇先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2023 年年度报告全文及摘要》

公司监事会对 2023 年年度报告的专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2023 年

度监事会工作报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

本议案需提交股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

公司监事会对 2023 年内部控制评价报告的专项审核意见：

1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了

公司内部控制的实际情况。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》（公告编号：2024-014）。

公司监事会同意本次提交的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》，认为关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现内幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情况。

本议案需提交股东大会审议，关联方控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司在股东大会上需对本议案回避表决。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

七、会议审议《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告全文》中第四节“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中监事薪酬。

基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《监事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2024 年第一季度报告》

公司监事会对 2024 年第一季度报告的专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日