

鞍山七彩化学股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第二十八次会议。会议通知已于2024年5月23日以邮件、专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务代表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为，本次对外担保对象为公司全资子公司，风险可控，且有助于子公司业务发展。本次对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益情形。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联交易的议案》

监事会认为，本次事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生

不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

监事会

2024年5月29日