

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-011

重庆三峡油漆股份有限公司

2017年第一次（八届三次）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监事会 2017 年第一次（八届三次）会议于 2017 年 2 月 23 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。本次会议通知及相关文件已于 2017 年 2 月 16 日以书面通知、电子邮件、电话方式通知送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，会议由监事会主席万汝麟先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议如下议案：

一、审议并通过公司《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过公司《2016 年年度报告全文及摘要》

公司监事会对 2016 年年度报告的专项审核意见：

监事会对董事会编制的公司2016年年度报告进行了审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过公司《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过公司《2016 年度内部控制评价报告》

公司监事会对 2016 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、深圳证券交易所的有关规定，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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过公司《关于确认与重庆关西涂料有限公司2016 年度日常关联交易的议案》

公司监事会认为：董事会对公司与重庆关西涂料有限公司2016 年日常性关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，其对于向重庆关西涂料有限公司提供加工树脂劳务、销售油漆涂料等关联交易项目实际发生数较预计数差异超过20%的解释符合公司的实际情况，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会未发现有内幕交易

及损害部分股东权益或公司利益的情况，同意公司本次提交的《关于确认与重庆关西涂料有限公司2016年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过公司《关于确认与重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司2016年度日常关联交易的议案》

公司监事会认为：董事会对公司与化医集团直接或间接控制的公司2016年日常性关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，其对于向化医集团直接或间接控制的公司销售油漆涂料、采购原材料、接受劳务等关联交易项目实际发生数较预计数差异超过20%的解释符合公司的实际情况，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况，同意公司本次提交的《关于确认与重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司2016年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过公司《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》

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》，关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案一、议案二、议案三、议案七还需经公司股东大会审议批准。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2017 年 2 月 25 日