

鞍山七彩化学股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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2020年12月18日在鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司会议室以现场表决方式召开了第五届监事会第二十次会议。会议通知已于2020年12月15日以邮件、短信或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》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《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2021年度日常关联交易预计的相关事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第五届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

监事会

2020年12月18日