

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-024

重庆三峡油漆股份有限公司

2021年第三次（九届十一次）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 2021 年第三次（九届十一次）会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于 2021 年 8 月 13 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。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，会议由监事会主席万汝麟先生主持。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《2021 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告全文》、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2021 年半年度报告摘要》。

公司监事会对 2021 年半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 2021 年半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。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日