

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2022-030

重庆三峡油漆股份有限公司

2022 年第五次（九届十八次）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 2022 年第五次（九届十八次）监事会于 2022 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2022 年 12 月 6 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：

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。

财务公司全体股东遵循股权比例同比例转增注册资本，不会损害公司及股东的利益。本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，符合国家有关法律法规及政策规定。本次增资暨关联交易事项公平合理，未发现有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。财务公司增资方案尚需经过中国银行保险监督管理委员会重庆监管局批准后方可实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2022年12月13日