

## 双乐颜料股份有限公司

### 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安中路公司 16 号会议室召开，会议通知已于 2023 年 4 月 12 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席葛扣根先生主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

与会监事听取了《关于公司 2022 年度监事会工作报告》，认为：报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极的作用。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

经认真审议后, 监事会认为: 公司董事会制定的《关于公司 2022 年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》等有关规定, 符合公司目前的实际情况, 有利于保障公司生产经营的正常运行, 不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为: 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管理的实际需要和国家有关法律、法规的要求, 建立了较为完善的内部控制制度。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效, 没有发生违反公司内部控制制度的情形。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

### **5、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。认为: 公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定, 如实反应了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

### **6、审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》**

经审核, 监事会认为: 公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》程

序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核, 监事会认为公司对 2023 年度日常关联交易的预计合理, 不存在损害公司和股东利益的行为, 审议程序合法, 符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联监事葛扣根回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意票 2 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 1 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司及公司全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

经审核, 监事会认为: 本次公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度是根据公司生产经营的需要, 满足公司的资金需求, 且决策程序合法合规, 符合相关法律、法规及规范性文件的规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及公司全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

全体监事作为关联方回避表决, 本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果:同意票 0 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 3 票。

#### **10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更, 符合相关法律法规的规定, 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### **11、审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》**

经审核, 监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则, 客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 切实履行了审计机构应尽的职责。因此, 监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第二届监事会任期届满, 公司第二届监事会提名孙建、王富祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。逐项表决结果如下:

##### **1、关于提名孙建先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案**

表决结果: 本议案以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

##### **2、关于提名王富祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案**

表决结果: 本议案以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议, 并采用累积投票制进行表决。

#### **13、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

与会监事听取了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》, 认为真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果, 不存在虚假记载、误导性陈述和或重大遗漏。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

1、双乐颜料股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日