

# 鞍山七彩化学股份有限公司

## 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会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2023年8月28日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第二十三次会议。会议通知已于2023年8月18日以邮件、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》（以下简称“《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2023年半年度报告及其摘要的议案》

2023年半年度报告及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

#### （二）审议通过《关于公司控股子公司拟向银行申请综合授信贷款并由公司提供担保的议案》

本次对外担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，风险可控，且有助

于控股子公司业务发展。本次对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们一致同意公司为控股子公司提供担保的事项。

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）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为，公司按照《企业会计准则》等有关规定，计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反映公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。因此，我们一致同意公司对本次资产减值准备的计提。

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**

第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

监事会

2023年8月29日