

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

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2024年2月6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二十六次会议。会议通知已于2024年1月26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年度监事会工作报告的议案》

报告真实、客观地反映了监事会在2023年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司 2023 年度报告及摘要的程序符合法律、行政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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度报告》《2023 年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全；公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为，容诚会计师事务所具备从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，监事会同意续聘会计师事务所的相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意本次利润分配的预案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为，公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性，监事会同意此次关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

预计 2024 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。

（八）审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》

监事会认为，公司实际控制人为公司申请银行授信额度事项提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

监事会认为：本次事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》

及《公司章程》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购注销该部分限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《监事会关于回购注销部分限制性股票的核实意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司的资产状况以及相应期间的经营成果，公司财务管理和业务运营更为稳健，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

监事会

2024年2月7日