

双乐颜料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2024年8月22日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司16号会议室召开，会议通知已于2024年8月9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。会议由监事会主席孙建先生主持。

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2024年半年度报告及其摘要的议案》

与会监事听取了《2024年半年度报告》，认为真实、准确、完整地反映了公司2024年半年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。内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

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、审议通过《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》

经认真审议后，监事会认为：《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》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2024年中期现金分红方案的公

告》。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日