

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-034

重庆三峡油漆股份有限公司

2024年第三次（十届七次）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 2024 年第三次（十届七次）监事会于 2024 年 8 月 26 日在重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1 座 18 楼会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2024 年 8 月 16 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监事。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，会议由监事会主席周勇先生主持。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：

一、审议通过公司《2024 年半年度报告及摘要》

公司监事会对 2024 年半年度报告的专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会及深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2024 年半年度报告摘要》（公

告编号：2024-035）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日