

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-039

重庆三峡油漆股份有限公司

2024年第四次（十届八次）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 年第四次（十届八次）监事会于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2024 年 10 月 22 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 年第三季度报告》

公司监事会对 2024 年第三季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 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司《关于注销全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及公司指定信息披露报刊上披露的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号: 2024-041)。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过公司《关于出售重庆两江新区化医小额贷款有限公司 10%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及公司指定信息披露报刊上披露的《关于出售重庆两江新区化医小额贷款有限公司 10%股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-042)。

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 10 月 30 日