

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-044

重庆三峡油漆股份有限公司

2024年第五次（十届九次）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 年第五次（十届九次）监事会于 2024 年 11 月 4 日以现场与通讯相结合的方式召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求。本次监事会会议通知及相关文件已于 2024 年 10 月 31 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，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《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

具体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《关于全资子公司之间吸收合并的议案》（公告编号：2024-045）。

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 11 月 5 日