

双乐颜料股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于 2025 年 5 月 13 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 2025 年 5 月 8 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

（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《双乐颜料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制订、修订部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 3 票，占出席会议的监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 14 日