

重庆三峡油漆股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十四次会议于2025年9月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2025年8月29日以书面和电子邮件等方式发出。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主持。董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事及监事会办公室，周勇不再担任监事会主席，现任监事不再担任监事职务。监事会职权将由董事会审计与风险委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关制度、规定相应废止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露的《公司章程》及《关于变更经营范围、取消监事会并修订公司章程的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第十四次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2025 年 9 月 9 日