

鞍山七彩化学股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方式召开了第七届监事会第七次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以邮件、专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席谷磊女士主持，董事会秘书高亭达先生和证券事务代表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告真实、客观地反映了监事会在 2024 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所具备证券从业资格，且拥有对上市公司进行审计的丰富经验及专业的职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，监事会同意续聘会计师事务所的相关事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》和《未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划》的规定，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司《2025 年第一季度报告》真实、公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司的资产状况以及相应期间的经营

成果，公司财务管理和业务运营更为稳健，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于监事人员薪酬的议案》

据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，2024 年监事人员薪酬符合公司经营管理的实际情况及同行业薪酬水平，具体详见《2024 年年度报告》。监事人员 2025 年薪酬按公司相关薪酬与绩效考核管理制度及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第七届监事会第七次会议决议

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

监事会

2025年4月18日