

重庆三峡油漆股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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第十届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 13 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主持。董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。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：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2024年度监事会工作报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

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。

（二）审议通过公司《2024年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年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。

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) 审议通过公司《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

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。

(四) 审议通过公司《2024年度利润分配预案》

经核查，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意本次利润分配预案。

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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

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。

(五) 审议通过公司《2024年度内部控制自我评价报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对 2024 年内部控制自我评价报告的专项审核意见：

1.公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3.自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过公司《2025年第一季度报告》

公司监事会对 2025 年第一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 2025 年第一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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第十届监事会第十二次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日