

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2023-002

## 重庆三峡油漆股份有限公司

### 2023 年第一次（九届十九次）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 2023 年第一次（九届十九次）监事会于 2023 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2023 年 2 月 5 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席万汝麟先生主持。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：

审议并通过《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第九届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定将进行换届选举。根据公司控股股东提名推荐，公司监事会提名周勇先生、杨菲女士、屠泰航先生为公司第十届监事会非职工监事候选人。

1、选举周勇先生为公司第十届监事会非职工监事

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举杨菲女士为公司第十届监事会非职工监事

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举屠泰航先生为公司第十届监事会非职工监事

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-004）。

监事会认为，周勇先生、杨菲女士、屠泰航先生均不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及本公司章程规定的不得担任监事的情形，也不存在目前其配偶和直系亲属在公司担任董事、高级管理人员的情形。具备担任公司监事的资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2023 年 2 月 11 日