

双乐颜料股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2021年8月6日以现场方式在江苏省泰州市兴化市张郭镇长安中路公司12号会议室召开，会议通知已于2021年8月3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。会议由监事会主席葛扣根先生主持。

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

1、审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》；

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-004）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

4、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》；

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）。

三、备查文件

1、双乐颜料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；

2、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司调整部分募投项目募集资金投资额事项的核查意见；

3、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见；

4、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

5、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见。

特此公告

双乐颜料股份有限公司监事会

2021 年 8 月 9 日