

双乐颜料股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于 2021 年 8 月 16 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 12 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《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；

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《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-013）。

三、备查文件

- 1、双乐颜料股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；
- 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于双乐颜料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告（信会师报字【2021】第 ZA15309 号）；
- 3、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见。

特此公告

双乐颜料股份有限公司监事会

2021年8月16日