

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议，于2021年8月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2021年8月19日以邮件、短信或专人送达方式通知公司全体监事。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刘志东先生主持，董事会秘书于兴春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》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2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：2021年半年度报告及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和中国证监会的有关规定，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。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2021 年上半年度公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《2021 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供连带责任担保暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司实际控制人为公司申请银行授信额度事项提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也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。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供

连带责任担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于受让基金份额的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对外投资事项，符合公司发展战略，审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于受让基金份额的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《第六届监事会第四次会议决议》

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

监事会

2021年8月26日