

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2024-015

## 三棵树涂料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年4月18日在公司二楼会议室举行，会议通知及材料于2024年4月8日以电话及电子邮件等方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席彭永森先生主持，经与会监事认真讨论，会议通过如下决议：

### 一、审议并通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 二、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：1、公司2023年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 三、审议并通过《2023年度财务决算报告》

**表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **四、审议并通过《2023年度利润分配方案》**

**表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司本年度实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

#### **五、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》**

**表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

《2023年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **六、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

**表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-019）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **七、审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》**

**表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法

律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

**表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

监事会认为：公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供2023年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制的审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **九、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

**表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **十、审议并通过《2024年第一季度报告》**

**表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

监事会认为：1、公司2024年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项；3、

在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司监事会

2024年4月20日