

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-074

重庆三峡油漆股份有限公司

2019 年第十次（九届二次）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 2019 年第十次（九届二次）监事会于 2019 年 12 月 27 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 2019 年 12 月 20 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：

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于收购重庆化医控股集团财务有限公司 3%股权暨关联交易的议案》

交易双方根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，采取非公开协议转让方式，转让价格以交易标的最近一期审计报告确认的净资产值为基础确定，定价公允，交易公平、公正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“化医财务公司”）具备开展多项金融业务的资质，经营状况良好，资产优良，本次交易是重庆化医控股（集团）公司对化医财务公司实施内部整合，有利于资源的有效整合，有利于提升公司资金整合效率，进一步拓宽上市公司的经营业态，提升公司的整体竞争力和未来盈利能力。本次

交易完成前后，公司都是化医财务公司的参股股东，本次收购化医财务公司股权事项对公司生产经营和财务状况无重大影响。全体监事同意本次收购化医财务公司股权暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于收购重庆化医控股集团财务有限公司 3%股权暨关联交易的公告》（公告编号 2019-075）。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2019年12月28日