

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2021-046

## 广东德美精细化工集团股份有限公司

### 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2021年4月11日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2021年4月14日（星期三）以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席Wei Yanxiang先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席会议。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审核了本次监事会的全部议案。

#### 二、监事会会议审议情况

**（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。**

监事会认为：董事会编制和审议《公司2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年第一季度报告正文》（2021-047）刊登于2021年4月15日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2021年第一季度报告全文》（2021-048）刊登于2021年4月15日的和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

**（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司为其参股公司提供关联担保的议案》。**

监事会认为：控股子公司德运创投此次对参股公司德伟创的担保不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意控股子公司德运创投为其参股公司德伟创提供不超过4,000万元人民币的担保。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

《关于控股子公司为其参股公司提供关联担保的公告》（2021-049）刊登于2021年4月15日

的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的调整，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（2021-050）刊登于2021年4月15日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **三、备查文件**

1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会  
二〇二一年四月十五日