

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2022-019

广东德美精细化工集团股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

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”）第七届监事会第十次会议通知于2022年3月15日以通讯和电子邮件方式发出，本次会议于2022年3月25日（星期五）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 WEI YANXIANG 先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席会议的监事为 WEI YANXIANG 先生、叶远璋先生；公司董事、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，以现场和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议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核通过了《公司2021年年度报告及摘要》。

公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2021年年度报告及摘要》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。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《公司2021年年度报告摘要》（2022-020）刊登于2022年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2021年年度报告》（2022-021）刊登于2022年3月29日的巨潮资讯网（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《公司2021年年度监事会工作报告》，同意提交2021年年度股东大会审议。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《公司2021年年度监事会工作报告》（2022-032）刊登于2022年3月29日的巨潮资讯网

(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核通过了《公司2021年年度社会责任报告》。

《公司2021年年度社会责任报告》(2022-023) 刊登于2022年3月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2021年年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东德美精细化工集团股份有限公司2021年审计报告》【XYZH/2022GZAA20208】确认, 2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润20,621,709.94元。根据国家有关规定, 提取法定盈余公积0元(母公司净利润为亏损), 减去本年分配2020年现金股利33,773,815.06元, 加上年初未分配利润1,275,716,410.29元及其他调整因素-1,568,634.62元, 报告期末本公司累计可供分配的利润为1,446,589,670.55元。

根据《公司章程》和《股东分红回报规划(2020-2022)》的相关规定, 并综合考虑公司的实际状况, 公司提出如下利润分配方案: 以公司实施分配方案时股权登记日的总股本(具体为482,115,452股)为基数, 向全体股东按每10股派送现金股利0.85元(含税), 共计应派发现金股利40,979,813.42元, 剩余未分配利润1,405,609,857.13元结转以后年度分配。

公司监事会审核后认为, 公司董事会提出的上述利润分配预案合法、合规, 且符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2020-2022)》的相关规定, 同意该利润分配预案。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(五) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2021年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《公司2021年年度财务决算报告》(2022-024)、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东德美精细化工集团股份有限公司2021年审计报告》【XYZH/2022GZAA20208】刊登于2022年3月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为: 公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则, 符合《企业会计准则》

等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

《公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》(2022-025)刊登于2022年3月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《公司关于 2022 年度在顺德农商行办理存款业务的关联交易的议案》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

公司监事会认为：公司及控股子公司2022年度在顺德农商行办理存款业务是基于日常经营管理的需要，该交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不存在侵害公司股东，特别是中小股东利益的情形；该交易事项履行了必要的审批程序，关联方已回避表决。监事会同意该议案。

《公司关于2022年度在顺德农商行办理存款业务的关联交易的公告》(2022-026)刊登于2022年3月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2021年年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会审核后认为：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，制定了一系列较为完善的内部控制管理制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司监事会对《公司 2021 年年度内部控制自我评价报告》无异议。

《公司2021年年度内部控制自我评价报告》(2022-027)刊登于2022年3月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九) 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《公司关于制定〈股东分红回报规划(2023-2025)〉的议案》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《股东分红回报规划(2023-2025)》刊登于2022年3月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十) 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《公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》，同意提交 2021 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

修订后的《公司监事会议事规则》刊登于2022年3月29日的巨潮资讯网

(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十次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十九日