

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2022-036

广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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”）第七届监事会第十一次会议通知于2022年4月14日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2022年4月18日（星期一）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，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事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2022年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审议《公司2022年第一季度报告》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2022年第一季度报告》（2022-037）刊登于2022年4月19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《公司关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案》。

监事会认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况；该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。我们同意上述事项。

《公司关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的公告》（2022-038）刊登于2022年4月19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《公司关于使用暂时闲置

募集资金进行现金管理的议案》。

监事会意见：同意公司在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 1 亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为非关联方金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，累计总额不超过 3 亿元，到期后将及时归还至募集资金专户。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-039）刊登于 2022 年 4 月 19 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十一次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月十九日