

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2022-046

广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议通知于2022年5月18日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2022年5月23日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议为临时监事会会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

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《公司关于会计政策变更的议案》。

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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。

《公司关于会计政策变更的公告》（2022-048）刊登于2022年5月24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
二〇二二年五月二十四日