

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2023-029

广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议通知于2023年4月13日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2023年4月17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。

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》《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核通过了《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次拟参与设立投资基金暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意上述事项。

《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》(2023-030)刊登于2023年4月18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十六次会议决议；
- 2、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月十七日