

广东德美精细化工集团股份有限公司

第五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”）第五届监事会第十六次会议通知于 2018 年 2 月 2 日（星期五）以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 2 月 6 日（星期二）以通讯方式召开，本次会议为临时监事会会议。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。

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，以书面和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议通过了以下决议：

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2018年度关于使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司监事会认为：公司使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益。

监事会同意公司及控股子公司使用不超过 10,000 万元闲置自有资金向关联方顺德农商行购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，该 10,000 万元额度可滚动使用，预计 2018 年年度滚动使用的累计购买金额不超过 30,000 万元。

《公司2018年度关于使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的公告》

（2018-006）、《公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》（2018-002）刊登于 2018 年 2月7日的《证券时报》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核通过了《公司2018年度关于使

用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司监事会认为：公司使用闲置自有资金向非关联方金融机构进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益。

监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个月以内(含)的理财产品，该 20,000 万元额度可以滚动使用；预计 2018 年年度滚动使用的累计购买金额不超过 50,000 万元。

《公司 2018 年度关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（2018-007）、《公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》(2018-002) 刊登于 2018 年 2 月 7 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核通过了《公司关于公司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相关文件要求进行合理变更的，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

《关于公司会计政策变更的公告》（2018-009）、《公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》(2018-002)刊登于2018年2月7日的《证券时报》和巨潮资讯(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五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
二〇一八年二月六日