

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2018-052

广东德美精细化工集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议通知于 2018 年 5 月 8 日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于 2018 年 5 月 18 日以现场会议的方式在公司会议室召开，第六届监事会监事共同推选 **Wei Yanxiang** 先生主持本次会议，应参会监事 3 人，全体监事全部亲自出席会议。

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，以书面投票表决的方式，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议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举第六届监事会监事**Wei Yanxiang**先生担任公司第六届监事会主席职务，第六届监事会主席的任期为三年，与第六届监事会任期一致。

三、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

二〇一八年五月十八日