

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2019-011

广东德美精细化工集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知于2019年4月15日以通讯和电子邮件方式发出，本次会议于2019年4月25日（星期四）在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名；其中，以通讯表决方式出席会议的监事1人，为叶远璋先生；其他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，以现场和通讯相结合的方式投票表决，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核通过了《公司2018年年度报告及摘要》。

公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2018年年度报告及摘要》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2018年年度报告摘要》（2019-012）、《公司2018年年度报告》（2019-013）、《公司第六届董事会第十次会议决议公告》（2019-010）刊登于2019年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2019年4月29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核通过了《公司2018年年度监事会工作报告》，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

《公司2018年年度监事会工作报告》（2019-023）刊登于2019年4月29日的巨潮资讯网（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2018年年度财务决算报告》，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH2019GZA30044《审计报告》刊登于2019年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司第六届董事会第十次会议决议公告》（2019-010）、《公司2018年年度财务决算报告》（2019-014）刊登于2019年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）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年年度利润分配预案》，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH2019GZA30044 号《审计报告》确认，2018 年度公司合并实现归属于母公司净利润 52,332,436.17 元。根据国家有关规定，提取 10%法定盈余公积 8,467,709.24 元，减去本年已分配 2017 年现金股利 19,703,841.69 元，加上年初未分配利润 1,090,883,255.25 元，报告期末本公司累计可供未分配的利润 1,115,044,140.49 元。

根据《公司章程》和《股东分红回报规划（2017-2019）》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司提出如下利润分配方案：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数（目前公司总股本为 419,230,828 股），向全体股东按每 10 股派送现金股利 0.52 元（含税），共计派发现金股利 21,800,003.06 元，剩余未分配利润 1,093,244,137.43 元结转以后年度分配。公司监事会审核后认为，公司董事会提出的上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2017-2019）》的相关规定，同意该利润分配预案。

《公司第六届董事会第十次会议决议公告》（2019-010）刊登于2019年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2019年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）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年年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会审核后认为：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，制定了一系列较为完善的内部控制管理制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司监事会对《公司 2018 年年度内部控制自我评价报告》无异议。

《公司 2018 年年度内部控制自我评价报告》（2019-015）刊登于 2019 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）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 年年度社会责任报告》。

《公司 2018 年年度社会责任报告》（2019-016）刊登于 2019 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）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 2019 年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会认为：董事会编制和审议《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》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 2019 年第一季度报告正文》（2019-017）及《公司第六届董事会第十次会议决议公告》（2019-010）刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《公司 2019 年第一季度报告全文》（2019-018）刊登于 2019 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）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》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。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》（2019-019）、《公司第六届董事会第十次会议决议公告》（2019-010）刊登于2019年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2019年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）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《公司关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》。

公司监事会认为：本次德荣化工以同一控制下的企业合并方式纳入本公司 2018 年财务报表合并范围，并对可比期间财务报表数据进行追溯调整事项，符合企业会计准则及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，我们同意本次追溯调整。

《公司关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的公告》（2019-021）及《公司第六届董事会第十次会议决议公告》（2019-010）刊登于2019年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2019年4月29日的巨潮资讯网（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六届监事会第六次会议决议；
- 2、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；
- 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

二〇一九年四月二十九日