

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2020-012

## 广东德美精细化工集团股份有限公司

### 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议通知于2020年2月17日以通讯和电子邮件方式发出，本次会议于2020年2月27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；其中监事孔庆成先生以现场表决方式出席会议；监事叶远璋先生、WEI YANXIANG先生以通讯表决方式出席会议。

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2019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2019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。

《公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（2020-011）、《公司2019年年度报告摘要》（2020-013）刊登于2020年2月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年年度报告》（2020-014）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020GZA30005号《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》及《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2020年2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议通过了《公司2019年年度监事会工作报告》，同意提交公司2019年年度股东大会审议。**

《公司2019年年度监事会工作报告》（2020-022）刊登于2020年2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2019年年度财务决算报告》。**

《公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（2020-011）、《公司2019年年度财务决算报告》（2020-015）刊登于2020年2月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020GZA30003号《审计报告》刊登于2020年2月29日的巨潮资讯网（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2019年度利润分配预案》。**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020GZA30003 号《审计报告》确认，2019 年度公司实现归属于母公司所有者合并净利润 110,132,083.85 元。根据国家有关规定，提取法定盈余公积 6,651,544.35 元，减去本年已分配 2018 年现金股利 21,799,391.22 元，加上年初未分配利润 1,103,298,855.10 元及其他调整因素 379,976.29 元，报告期末本公司累计可供未分配的利润 1,185,359,979.67 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（目前公司总股本为419,230,828股）为基数，向全体股东按每10股派送现金股利0.48元（含税），共计派发现金股利20,123,079.74元，剩余未分配利润1,165,236,899.93元结转以后年度分配。

《公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（2020-011）刊登于2020年2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2020年2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2019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2019年年度内部控制自我评价报告》无异议。

《公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（2020-011）刊登于2020年2月29日的

《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《公司 2019 年年度内部控制自我评价报告》（2020-016）及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020GZA30004 号《内部控制鉴证报告》刊登于 2020 年 2 月 29 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 2019 年年度社会责任报告》。**

《公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（2020-011）刊登于 2020 年 2 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《公司 2019 年年度社会责任报告》（2020-017）刊登于 2020 年 2 月 29 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《公司关于变更会计政策的议案》。**

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相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次变更会计政策。

《公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（2020-011）、《公司关于变更会计政策的公告》（2020-019）刊登于 2020 年 2 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 2020 年 2 月 29 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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核通过了《公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。**

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》、公司相关会计估计的规定及公司的实际情况，资产减值准备计提后，能够更加公允的反映公司的资产价值和经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

《公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（2020-011）、《公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》（2020-020）刊登于2020年2月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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2020年2月29日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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核通过了《公司关于制定〈股东分红回报规划（2020-2022）〉的议案》。**

《公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（2020-011）刊登于2020年2月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《公司股东分红回报规划（2020-2022）》、《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2020年2月29日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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十次会议决议；
- 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

二〇二〇年二月二十九日