

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2020-084

广东德美精细化工集团股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第六届监事会第十四次会议通知于2020年10月27日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2020年10月30日（星期五）以通讯方式召开监事会会议。本次会议为临时监事会会议，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《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会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2020年第三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2020年第三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。

《公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》（2020-083）、《公司2020年第三季度报告正文》（2020-085）刊登于2020年10月31日的《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；《公司2020年第三季度报告全文》（2020-086）刊登于2020年10月31日巨潮资讯网（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《公司关于计提资产减值的议案》。

监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关

规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。
监事会同意本次计提资产减值准备。

《公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》（2020-083）、《公司关于计提资产减值准备的公告》（2020-087）刊登于2020年10月31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10月31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六届监事会第十四次会议决议；
- 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

二〇二〇年十月三十日