

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2021-100

广东德美精细化工集团股份有限公司

第七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”）第七届监事会第六次会议通知于 2021 年 8 月 24 日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 8 月 27 日（星期五）以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席 Wei Yanxiang 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席会议。

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《公司章程》等的有关规定，合法有效。在全体监事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审核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 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审核通过了《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，关联监事孔庆成回避表决。

因公司监事孔庆成先生拟参与本次 2021 年员工持股计划，回避对该议案的表决。

监事会认为，《广东德美精细化工集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

《广东德美精细化工集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要刊登于 2021 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审核通过了《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》，关联监事孔庆成回避表决。

因公司监事孔庆成先生拟参与本次 2021 年员工持股计划，回避对该议案的表决。

监事会认为：《广东德美精细化工集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

《广东德美精细化工集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》刊登于 2021 年 8 月 28 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七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日