

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2021-109

广东德美精细化工集团股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议通知于2021年9月26日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2021年9月29日（星期三）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3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于拟参与设立投资基金的议案》。

公司监事会认为：公司本次拟参与设立投资基金事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《公司第七届监事会第七次会议决议公告》（2021-109）刊登于2021年9月30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七次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

二〇二一年九月三十日