

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2024-062

## 广东德美精细化工集团股份有限公司

### 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第八届监事会第三次会议于2024年8月6日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年8月4日以通讯和电子邮件方式发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议经过适当的通知程序，本次会议的召集及召开时间和程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》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《关于拟受让基金份额暨关联交易的议案》。

公司拟以1,400万人民币受让广东科顺投资控股有限公司（以下简称“科顺控股”）持有的佛山晟景二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晟景二期”、“基金”或“合伙企业”）1,400万元的份额，占合伙企业出资总额的8.48%。本次受让完成后，公司将持有晟景二期14,290万元的份额，占合伙企业出资总额的86.61%。

监事会认为：本次交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意上述事项。

《关于拟受让基金份额暨关联交易的公告》（2024-064）刊登于2024年8月7日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于子公司为子公司向关联方顺德农商行申请授信额度提供担保的议案》。

公司全资子公司广东德美高新材料有限公司（以下简称“德美高”）因日常经营和业务发展需要，拟向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）申请总额为3,000万元人民币的授信额度。为提高德美高申请融资的效率，公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）拟为上述授信提供连带责任担保，担保额度为3,000万人民币。

监事会认为：本次子公司德运创投为子公司德美高向关联方顺德农商行申请授信额度提供担保事项是为满足其日常经营及业务发展需要，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。我们同意上述事项。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

《关于子公司为子公司向关联方顺德农商行申请授信额度提供担保的公告》(2024-065) 刊登于 2024 年 8 月 7 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (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议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》，同意提交公司股东会审议。**

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。修订后的《公司监事会议事规则》刊登于 2024 年 8 月 7 日巨潮资讯网 (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八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月七日