

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2024-070

## 广东德美精细化工集团股份有限公司

### 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议通知于2024年8月18日以通讯和电子邮件方式发出，本次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席WEI YANXIANG先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事叶远璋先生以通讯方式出席；公司董事、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。经全体监事充分表达意见的前提下，以现场及通讯相结合的方式投票表决，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《公司2024年半年度报告及其摘要》。**

公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2024年半年度报告及其摘要》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2024年半年度报告摘要》（2024-071）刊登于2024年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2024年半年度报告》（2024-072）刊登于2024年8月30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核通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

公司监事会认为：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事项。

《关于计提资产减值准备的公告》（2024-073）刊登于2024年8月30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核通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-075）刊登于2024年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（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四次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日