

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2007-008

广东德美精细化工股份有限公司 第二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。

广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第六次会议，于2007年4月16日在本公司会议室召开。会议通知于2007年4月5日以通讯和电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席会议的监事3名，实到监事3名。

本次会议由监事会主席高德主持，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。

本次会议以举手表决的方式，逐项审议通过了以下议案：

一、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《2006年度监事会工作报告》的议案，同意提交股东大会审议；

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2006年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东德美精细化工股份有限公司2006年年度报告的程序符合法律、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。

《2006年年度报告摘要》刊登于2007年4月18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2006年年度报告》全文刊登于2007年4月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司

监事会

二〇〇七年四月十七日