

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2018-069

## 广东德美精细化工集团股份有限公司

### 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 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”）第六届监事会第三次会议通知于2018年8月14日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2018年8月24日（星期五）在英德以现场和通讯相结合的方式召开监事会会议。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；其中以通讯表决方式出席会议的监事1人，为叶远璋先生；其他监事全部亲自出席会议。

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《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，以书面和通讯相结合的方式投票表决，审议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2018年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2018年半年度报告全文及摘要》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。

《公司第六届董事会第四次会议决议公告》（2018-068）、《公司2018年半年度报告摘要》（2018-070）刊登于2018年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《公司2018年半年度报告》（2018-071）全文刊登于2018年8月28日的巨潮资讯网

（[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《关于公司会计估

计变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，变更后的会计估计体现了审慎性原则，能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计估计的变更。

《公司第六届董事会第四次会议决议公告》（2018-068）、《公司关于会计估计变更的公告》（2018-074）刊登于2018年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2018年8月28日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于公司核销坏账的议案》。**

公司监事会认为：公司严格按照《企业会计准则》及相关规定核销坏账，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就本次坏账核销事项的决议程序合法、依据充分，同意公司本次坏账核销事项。

《公司第六届董事会第四次会议决议公告》（2018-068）、《公司关于核销坏账的公告》（2018-075）刊登于2018年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2018年8月28日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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六届董事会第四次会议决议；
- 2、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；
- 3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会  
二〇一八年八月二十八日