

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2020-036

## 广东德美精细化工集团股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于2020年4月23日以通讯和电子邮件方式发出，本次会议于2020年4月27日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

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，以通讯方式投票表决，逐项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2020年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2020年第一季度报告全文及正文》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十九次会议决议公告》（2020-035）及《公司2020年第一季度报告正文》（2020-037）及刊登于2020年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2020年第一季度报告全文》（2020-038）刊登于2020年4月29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六届董事会第十九次会议决议；
- 2、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日