

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2020-041

广东德美精细化工集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第六届监事会第十二次会议通知于2020年5月15日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2020年5月19日（星期二）以通讯的方式召开监事会会议。本次会议为临时监事会会议，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，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。经全体与会监事充分表达意见的前提下，以通讯方式投票表决，审议了本次监事会会议的全部议案。

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《公司关于开展涌金司库及分销通业务的议案》。

监事会同意公司及公司八控股子公司（绍兴德美新材料有限公司、无锡市德美化工技术有限公司、无锡惠山德美化工有限公司、上海德美化工有限公司、汕头市德美实业有限公司、武汉德美精细化工有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司、广东德美高新材料有限公司）与浙商银行开展总额不超过9,000万元的涌金司库业务以及总额不超过1,000万元的分销通业务；期限为一年，期限内额度可滚动使用；实际期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》（2020-040）及《公司关于开展涌金司库及分销通业务的公告》（2020-043）刊登于2020年5月20日的《证券时报》及巨潮资讯网（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2020年5月20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《公司关于控

股子公司申请银团授信的关联交易议案》。

《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》(2020-040)及《公司关于控股子公司申请银团授信的关联交易公告》(2020-045)刊登于2020年5月20日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2020年5月20日的巨潮资讯网(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《关于修正〈公司监事会议事规则〉的议案》,同意提交公司股东大会审议。

修正后的《公司监事会议事规则》刊登于2020年5月20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监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十日