

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2024-078

广东德美精细化工集团股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议通知于2024年10月25日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议为临时监事会会议，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事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》《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，以通讯的方式投票表决，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2024年第三季度报告》。

公司监事会认为：公司董事会编制和审议《公司2024年第三季度报告》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。

《公司2024年第三季度报告》（2024-080）刊登于2024年10月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（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》（2024-079）刊登于2024年10月31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五次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日