

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2021-039

## 广东德美精细化工集团股份有限公司

### 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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”）第七届监事会第一次会议通知于2021年3月24日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2021年3月29日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席Wei Yanxiang先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

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，以书面投票表决的方式，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议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

同意选举第七届监事会监事Wei Yanxiang先生担任公司第七届监事会主席职务，第七届监事会主席的任期为三年，与第七届监事会任期一致。

#### 三、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十九日