

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2020-056

广东德美精细化工集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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，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”）第六届监事会第十三次会议通知于2020年7月27日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2020年8月7日（星期五）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议由监事孔庆成先生主持，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，逐项审核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2020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二十三次会议决议公告》（2020-055）、《公司2020年半年度报告摘要》（2020-057）刊登于2020年8月11日的《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。《公司2020年半年度报告全文》（2020-058）全文刊登于2020年8月11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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

（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《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）。

3.1. 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2. 发行方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3. 发行对象及认购方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4. 定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5. 发行数量

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6. 限售期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.7. 上市地点

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.8. 募集资金用途

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.9. 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10. 本次非公开发行股票决议有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》（2020-055）刊登于 2020 年 8 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）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〈广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》。

《公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》（2020-055）、《广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》（2020-059）刊登于 2020 年 8 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）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〈广东德美

精细化工集团股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案》。

《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（2020-055）刊登于 2020 年 8 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东德美精细化工集团股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》（2020-060）刊登于 2020 年 8 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）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《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（2020-055）、《公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》（2020-061）刊登于 2020 年 8 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审核通过《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（2020-055）、《公司关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（2020-062）刊登于 2020 年 8 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）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《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司 2020 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》。

《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（2020-055）、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的公告》（2020-063）刊登于 2020 年 8 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）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《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。

《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（2020-055）刊登于 2020 年 8 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（十）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《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（2020-055）、《公司关于签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》（2020-064）刊登于 2020 年 8 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 弃权的表决结果审核通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

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十三次会议决议。
- 2、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十一日