

广东德美精细化工集团股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议通知于2021年2月23日以通讯和电子邮件方式发出，本次会议于2021年3月5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，以现场和通讯相结合的方式投票表决，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2020年年度报告及摘要》，同意提交2020年度股东大会审议。

公司监事会认为：董事会编制和审议《2020年年度报告及摘要》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三十次会议决议公告》（2021-017）及《2020年年度报告摘要》（2021-019）刊登于2021年3月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告全文》（2021-020）刊登于2021年3月9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议通过了《公司2020年度监事会工作报告》，同意提交2020年度股东大会审议。

《公司2020年度监事会工作报告》（2021-030）刊登于2021年3月9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核通过了《公司2020年度财务决算报告》，同意提交2020年度股东大会审议。

《公司2020年度财务决算报告》（2021-022）刊登于2021年3月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【XYZH/2021GZAA20069】《审计报告》刊登于2021年3月9日的巨潮资讯网（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《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会审核后认为：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，制定了一系列较为完善的内部控制管理制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。

《公司2020年度内部控制自我评价报告》（2021-023）刊登于2021年3月9日的巨潮资讯网（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《公司2020年度社会责任报告》。

《公司2020年度社会责任报告》（2021-021）刊登于2021年3月9日的巨潮资讯网（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《公司2020年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【XYZH/2021GZAA20069】确认，2020年度公司实现归属于母公司所有者的净利润116,390,877.53元。根据国家有关规定，提取法定盈余公积5,759,790.73元，减去本年分配2019年现金股利20,097,336.29元，加上年初未分配利润1,185,359,979.67元及其他调整因素-177,319.89元，报告期末本公司累计可供分配的利润为1,275,716,410.29元。

根据《公司章程》和《股东分红回报规划（2020-2022）》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司提出如下利润分配方案：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本（具体为482,115,452股）为基数，向全体股东按每10股派送现金股利0.7元（含税），共计应派发现金股利33,748,081.64元，剩余未分配利润1,241,968,328.65元结转以后年度分配。

公司监事会审核后认为，公司董事会提出的上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2020-2022）》的相关规定，同意该利润分配预案。

《公司第六届董事会第三十次会议决议公告》（2021-017）刊登于2021年3月9日的《证

券时报》和巨潮资讯网（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2021年3月9日的巨潮资讯网（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了《关于 2020 年度计提资产减值准备及部分资产报废的议案》。

公司监事会认为：本次计提资产减值准备及部分资产报废是基于谨慎性原则，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及部分资产报废。

《公司第六届董事会第三十次会议决议公告》（2021-017）、《关于2020年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告》（2021-025）刊登于2021年3月9日的《证券时报》及巨潮资讯网（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议通过了《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》，同意提交 2020 年度股东大会审议。

经公司第六届监事会审查，提名Wei Yanxiang先生（中文名：魏燕翔）、叶远璋先生为第七届监事会非职工代表监事候选人。

以上非职工代表监事经2020年度股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

《关于监事会换届选举的公告》（2021-031）刊登于2021年3月9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十七次会议决议；
- 2、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；
- 3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

二〇二一年三月八日