

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2025-038

广东德美精细化工集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议通知于2025年8月8日以通讯和电子邮件方式发出，本次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场及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，其中监事WEI YANXIANG先生以通讯方式出席；公司董事、高级管理人员列席会议。

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，以现场及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2025年半年度报告及其摘要》。

公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2025年半年度报告及其摘要》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2025年半年度报告摘要》（2025-039）刊登于2025年8月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2025年半年度报告》（2025-040）刊登于2025年8月22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》（2025-041）刊登于2025年8月22日的《证券时报》

和巨潮资讯网（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《公司募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会认为：董事会编制和审议《公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

《公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》（2025-042）刊登于 2025 年 8 月 22 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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》的相关规定，公司原监事会的职权将由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。监事会认为修订《公司章程》相关条款符合《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，监事会同意本次修订《公司章程》事项。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-045）刊登于 2025 年 8 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》全文刊登于 2025 年 8 月 22 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八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十二日