

广东德美精细化工集团股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议通知于2021年2月23日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2021年2月26日（星期五）以通讯方式召开监事会会议。本次会议为临时监事会会议，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

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。经全体与会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《2021年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司监事会认为：公司使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金购买银行保本型现金管理产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益。

监事会同意公司及控股子公司使用不超过30,000万元闲置自有资金向关联方顺德农商行购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品，该30,000万元额度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过60,000万元，授权期限自股东

大会审议通过之日起 12 个月内有效。

《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》(2021-005)、《2021 年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的公告》(2021-010)刊登于 2021 年 2 月 27 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《2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司使用自有闲置资金向非关联方金融机构进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金向金融机构购买保本型现金管理产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益。

监事会同意公司及控股子公司使用不超过 60,000 万元自有闲置资金向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 60,000 万元额度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过 150,000 万元，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》(2021-005)、《2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2021-011)刊登于 2021 年 2 月 27 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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

内容摘要：经中国证监会《关于核准广东德美精细化工集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020] 3337 号)核准，公司本次非公开发行 62,884,624 股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由 419,230,828 股增加至 482,115,452 股。同意根据本次非公开发行情况将公司的注册资本由人民币 419,230,828 元变更为 482,115,452 元，并相应修改公司章程。

《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》(2021-005)、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(2021-012)刊登于 2021 年 2 月 27 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《关于使

用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司及控股子公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为符合相关法律法规及公司《募集资金管理程序》的规定，同意公司及控股子公司使用募集资 242,552,636.91 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》（2021-005）、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-013）刊登于 2021 年 2 月 27 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事前认可及独立意见》刊登于 2021 年 2 月 27 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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会意见：同意公司在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 2 亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为非关联方金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，累计总额不超过 5 亿元，到期后将及时归还至募集资金专户。

《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》（2021-005）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-014）刊登于 2021 年 2 月 27 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事前认可及独立意见》刊登于 2021 年 2 月 27 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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为：控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》等的规定，同意控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》（2021-005）、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（2021-015）刊登于 2021 年 2 月 27 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事前认可及独立意见》刊登于 2021 年 2 月 27 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《关于变更部分募集资金专户的议案》。

监事会认为：本次变更部分募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形；履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司本次变更部分募集资金专户。

《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》（2021-005）、《关于变更部分募集资金专户的公告》（2021-016）刊登于 2021 年 2 月 27 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事前认可及独立意见》刊登于 2021 年 2 月 27 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董事会第二十九次会议决议；
- 2、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议；
- 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

二〇二一年二月二十六日