

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2008-029

## 广东德美精细化工股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第一次会议，于2008年6月13日在本公司会议室召开。会议通知于2008年6月10日以通讯和电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席会议的监事3名，实到监事3名；其中监事马克良先生因工作原因无法参加会议，委托监事高德先生出席会议并代为投票。

本次会议由监事高德先生主持，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。

本次会议以举手表决的方式，逐项审议通过了以下议案：

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《关于选举第三届监事会主席的议案》。

同意选举高德先生担任公司第三届监事会主席职务。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司监事会

二〇〇八年六月十三日