

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2021-74

## 广东甘化科工股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知于2021年9月10日以书面及通讯方式发出，会议于2021年9月13日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议认真审议并以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于放弃苏州锴威特半导体股份有限公司的股份转让优先购买权并对其增资暨关联交易的议案

经各相关方友好协商，并基于公司自身生产经营和业务发展需求的考虑，同意公司放弃参股公司苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“锴威特”）的股份转让优先购买权，并以自有资金人民币1,000万元认购锴威特新增的52.6316万股。

由于公司副董事长黄克先生及董事会秘书司景喆先生为锴威特的董事；本次锴威特股东转让股份的受让方之一的彭玫女士为公司董

事冯骏先生的配偶，公司与锆威特及彭玫女士构成关联关系，本次交易构成关联交易。

详情请参阅公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于对苏州锆威特半导体股份有限公司增资并放弃股份转让优先购买权暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二一年九月十四日