

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2022-33

广东甘化科工股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第十三次会议通知于2022年7月24日以书面及通讯方式发出，会议于2022年7月28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对全资子公司增资的议案

根据公司战略规划及业务发展需要，同意公司使用自有资金4,400万元对全资子公司四川升华电源科技有限公司进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，升华电源注册资本由600万元变更为5,000万元。

内容详见公司同日在《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《关于对全资子公司增资的公告》。

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十三次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二二年七月三十日