

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2023-11

广东甘化科工股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

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”）第十届监事会第十七次会议通知于2023年3月31日以书面及通讯方式发出，会议于2023年4月6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

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2022年度监事会工作报告

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2022年度监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2022年度报告及年度报告摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 2022 年度利润分配预案

经审核,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司 2022 年度盈利状况及未来发展资金需求等综合因素,不存在故意损害投资者利益的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 2022 年度内部控制评价报告

经审核,监事会认为:公司建立了较完善的内部控制体系,公司各项经营活动严格按照公司内控制度的规定进行,公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

5、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《未来三年股东回报规划(2023-2025 年)》

监事会认为:公司在制定《未来三年股东回报规划(2023-2025 年)》时着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展,在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上,充分考虑了公司发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银行信贷等情况,符合公司实际情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的公司《未来三年股东回报规划 (2023-2025 年)》。

6、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司预计与苏州锓威特半导体股份有限公司发生的 2023 年度日常关联交易有利于发挥各自优势和资源，互惠互利，共同发展，且本着公平公正的原则进行交易，不损害公司及中小股东的利益。同意本次日常关联交易预计事项。

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

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

二〇二三年四月八日