

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2023-60

广东甘化科工股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十三次会议通知于2023年12月26日以书面及通讯方式发出，会议于2023年12月29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票反对审议通过了关于公司监事会提前换届选举的议案

公司第十届监事会任期将于2024年2月5日届满，为适应公司经营管理及业务发展需要，保证监事会工作的有序开展，同意公司监事会提前进行换届选举。经与公司主要股东单位沟通，现提名邵林芳、包秀成为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会选举产生之日起三年。上述股东大会选举产生后的2名监事，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

本议案尚需提交股东大会采用累积投票制选举决定。

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《关于公司监事会提前换届选举的公告》。

2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案

经审核，监事会认为：公司本次注销回购专用证券账户剩余回购股份事项严格遵守了《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，我们同意本次注销回购专用证券账户剩余回购股份事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

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二十三次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二三年十二月三十日