

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2024-23

广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

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”）第十一届监事会第二次会议通知于2024年4月7日以书面及通讯方式发出，会议于2024年4月10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票反对通过了关于关联方增资本公司参股公司暨关联交易的议案

经审核，监事会认为：公司参股公司深圳陆巡科技有限公司（以下简称“深圳陆巡”）拟以增资方式引入战略投资者，公司关联方苏州创芯投资有限公司拟向深圳陆巡投资1,000万元进行增资。深圳陆巡本次实施增资扩股有利于提高其综合竞争力，推动其可持续、稳健发展，符合公司作为其股东的长远利益和整体发展战略要求。本次增资暨关联交易事项系交易各方在自愿公平的原则下协商确定，定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司监事会同意本次关联方增资本公司参股公司暨关联交易的事项。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二四年四月十二日