

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2024-27

广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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”）第十一届监事会第三次会议通知于2024年4月16日以书面及通讯方式发出，会议于2024年4月19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票反对通过了2023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《2023年度监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了2023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2023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 票反对通过了 2023 年度利润分配预案

经审核,监事会认为:公司 2023 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 2023 年度业绩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 票反对通过了 2023 年度内部控制评价报告

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并得到有效执行,对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范作用。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观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 票反对通过了关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案

经审议,监事会认为:公司(含全资及控股子公司)使用自有闲置资金进行投资理财,履行了必要的审批程序。公司在保障正常运营的前提下,运用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司(含全资及控股子公司)使用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行安全性高的投资理财。

6、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于计提商誉减值准备的议案

监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

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

二〇二四年四月二十日