

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届监事会第二十次会议通知于 2017 年 10 月 19 日以书面及通讯方式发出，会议于 2017 年 10 月 24 日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议由监事会主席方小潮先生主持，公司监事会成员 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于继续公开挂牌转让德力光电 100%股权及债权的议案

监事会认为：公司继续公开挂牌转让全资子公司德力光电 100%股权及公司对德力光电享有的 23,184.19 万元债权，能实现营运资金的回笼，符合公司当前实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了公司 2017 年第三季度报告

监事会认为：公司 2017 年第三季度报告及其相关财务数据均客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十六日