

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2017-15

## 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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七次会议通知于 2017 年 2 月 24 日以书面方式发出，会议于 2017 年 3 月 1 日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。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 票反对审议通过了公司 2016 年度监事会工作报告

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司 2016 年度报告及年度报告摘要

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2016 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。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司 2016 年度内部控制评价报告

公司已建立了较为完善的内部控制管理体系，并得到有效执行。报告期内，为加强公司投资管理，保障公司投资项目的有效实施，公司修订了《投资管理制度》，进一步完善了公司治理制度体系。监事会已经审阅了公司内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于计提资产减值准备的议案

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

上述第一、第二项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

二〇一七年三月三日