

证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-34

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2017年6月20日以书面方式发出，会议于2017年6月26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票反对通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的情况下，使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，资金可滚动使用。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高募集资金的使用效率，增加闲置募集资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东

的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于使用自有资金购买保本收益型理财产品的议案

在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的自有资金购买保本收益型理财产品，在额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。监事会认为：公司本次使用自有资金购买保本收益型理财产品，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，该事项决策和审议程序合法、合规。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十七日