

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2018-12

## 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九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。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于2018年3月15日以书面方式发出，会议于2018年3月22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2017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2017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2017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2017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，公司制定了《证券投资管理制度》及修订了《募资资金管理制度》和《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》，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

经审议，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。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

#### 五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于资产核销的议案

监事会认为公司本次资产核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该项议案的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，核销的资产所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，上述资产根据公司会计政策已全额计提减值准备，核销后不会对公司当期利润产生影响，同意公司本次资产核销。

#### 六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于拟与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》的议案

为了加快及有序推进公司“三旧”改造工作，同意公司与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》。

上述第一、第二、第四、第六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

二〇一八年三月二十四日