

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2018-62

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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”）第九届监事会第七次会议通知于2018年8月21日以书面方式发出，会议于2018年8月24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。会议认真审议并以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于变更部分募集资金用于股权收购事项的议案。

经审议，监事会认为本次变更部分募集资金用于股权收购，能够进一步提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益，公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，同意本次变更募集资金投资项目。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十五日