

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2019-18

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以书面方式发出，会议于 2019 年 3 月 21 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 2018 年度监事会工作报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2018 年度股东大会文件》

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 2018 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 2018 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 2018 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，公司根据《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关政策法规规定及公司的实际情况，修订了《公司章程》，在《公司章程》中设立了军工事项特别条款。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 2 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于参与设立投资基金的议案

经审议，监事会认为：本次公司参与设立投资基金暨关联交易事项，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，审议程序合法，有利于公司借助专业投资机构的资源，加快实施公司发展战略，完善公司产业布局，符合公司长远发展需要。

本次交易构成关联交易，关联监事包秀成回避表决。

五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于会计政策变更的议案

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于会计估计变更的议案

经审核，监事会认为：公司董事会审议通过的会计估计变更事项，其审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，本次会

计估计变更符合公司的实际情况，变更后的会计估计能够更加准确和客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意本次会计估计变更。

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

二〇一九年三月二十三日