

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2020-62

广东甘化科工股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议通知于2020年12月25日以书面方式发出，会议于2020年12月28日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场及通讯表决方式召开。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。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议认真审议并以3票同意、0票弃权、0票反对通过了《关于全资子公司四川升华电源科技有限公司工业用房租赁暨关联交易的议案》。

根据公司全资子公司四川升华电源科技有限公司（以下简称“升华电源”）生产经营实际需要，同意升华电源与四川升华巨能科技有限公司（以下简称“升华巨能”）签署《工业用房租赁合同》。

由于公司董事冯骏先生为升华巨能的控股股东及实际控制人，公司与升华巨能构成关联关系，本次交易构成关联交易。

本议案由合计持有公司3%以上股份的股东冯骏先生、彭玫女士

以临时提案形式提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于全资子公司四川升华电源科技有限公司工业用房租赁暨关联交易的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月三十日