

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2021-82

广东甘化科工股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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”）第十届监事会第八次会议通知于2021年10月22日以书面及通讯方式发出，会议于2021年10月27日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。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

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2021年第三季度报告

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年第三季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。

2、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于调整限制性股票回购价格的议案

鉴于公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 6 月 4 日实施完毕，同意公司根据股权激励计划的相关规定，将 2021 年限制性股票激励计划授予的股份回购价格由 5.43 元/股调整为 5.23 元/股。公司本次对限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日