

广东甘化科工股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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”）于2021年2月4日召开的公司第三十一届一次职工代表大会及2021年2月5日召开的公司2021年第二次临时股东大会上，选举产生了公司第十届监事会。为了保证监事会的延续性，公司在2021年第二次临时股东大会结束后，立即召开第十届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），选举公司监事会主席。

本次会议于2021年2月5日在公司综合大楼16楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事邵林芳先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

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票反对通过了关于选举公司第十届监事会主席的议案，选举了邵林芳先生为公司第十届监事会主席。

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一次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二一年二月六日