

广东甘化科工股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

一、对 2020 年度公司工作的评价

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在国内国际经济大幅放缓的大背景下，公司在董事会的正确领导下，对外坚持以深耕军工产业发展为核心，持续进行产业布局；对内深化企业管理，加强企业融合，全力推进“三旧”改造土地出让工作，同时建立多渠道、多模式的食糖贸易方式，努力提升经营业绩，各项工作取得明显成效，公司整体发展态势良好。监事会对此予以肯定。

二、2020 年度监事会工作情况

（一）监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。会议的详细情况见附件。

（二）监事会对公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，履行了监事会的各项职责，监事会成员出席了 2020 年公司历次股东大会，列席了有关董事会会议，并对公司 2020 年度有关事项发表了独立意见：

1、公司依法运作情况

监事会认为公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法

律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对 2020 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金存放与使用情况

2020 年，公司不存在募集资金存放与使用的情形。

4、公司收购、出售资产情况

(1) 出售资产情况

报告期内，根据《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区“三旧”改造协议书》的协定，江门市公共资源交易中心受托对公司“三旧”改造第四块土地（江门市 JCR2020-55（蓬江 08）号地块）进行公开挂牌出让。2020 年 6 月 12 日，广东粤港投资开发有限公司（暂定名）以人民币 168,365 万元公司竞得上述地块。

(2) 收购资产情况

报告期内，为持续做精做强公司电源板块业务，公司通过现金方式购买了陈锴、北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合伙）、大唐汇金（苏州）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、张家港市金城融创创业投资有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司及张家港市港鹰实业有限公司合计持有的苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“锴威特”）13.4038%股权，转让对价为 6,299.43 万元。

2020 年 10 月，公司以自有资金人民币 4,700.32 万元对锴威特

增资，认购锆威特新增注册资本 67.66 万元。本次增资完成后，公司所持锆威特股权比例将由 13.4038% 增加为 20.0578%。

5、公司重大关联交易情况

报告期内，公司不存在重大关联交易情况。

6、对公司内部控制评价的意见

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规要求，监事会对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了审核。监事会认为，公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果；公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

监事会对公司建立内幕信息知情人登记管理制度和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正，保护了广大投资者的合法权益。

8、公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况

监事会对公司建立信息披露事务管理制度和执行信息披露管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《信息披露制度》，报告期内，公司严格按照监管要求履行信息披露

义务，认真执行《信息披露制度》，及时公平地披露信息，信息披露真实、准确、完整。

9、对公司2020年度报告发表的意见

监事会认为：公司 2020 年度报告及其相关财务数据均客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2021 年度监事会工作任务

2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求，诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法、依规对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督公司各项重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平；围绕风险管理、合规管理和内控建设，持续加强对内控缺陷整改的督导和对风险管理有效性的检查评估，推动公司进一步提升风险管理水平，切实维护公司全体股东的合法权益。

广东甘化股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十五日

附件：

2020 年度监事会会议情况

时间	会议名称	内容
2020 年 3 月 26 日	第九届监事会第十九次会议	审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度报告及年度报告摘要》、《2019 年度内部控制评价报告》、《关于公司〈未来三年股东回报规划（2020-2022 年）〉的议案》
2020 年 4 月 23 日	第九届监事会第二十次会议	审议并通过了《公司 2020 年第一季度报告》
2020 年 8 月 6 日	第九届监事会第二十一次会议	审议并通过了《2020 年半年度报告及 2020 年半年度报告摘要》
2020 年 10 月 23 日	第九届监事会第二十二次会议	审议并通过了《公司 2019 年第三季度报告》
2020 年 12 月 28 日	第九届监事会第二十三次会议	审议并通过了《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》