

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2023-51

广东甘化科工股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十二次会议通知于2023年12月15日以书面及通讯方式发出，会议于2023年12月18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

会议认真审议并以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案

经审核，监事会认为：公司关联人郝宏伟先生向公司支付17,419,034.84元的承诺补偿款（含利息），减少了公司因部分货款无法收回而导致的经营损失，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的事项。

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二十二次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十九日