

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2023-25

广东甘化科工股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

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”）第十届监事会第十九次会议通知于2023年5月25日以书面及通讯方式发出，会议于2023年5月29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票反对审议通过了关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

经审核，监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中规定的首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，且激励对象的解除限售资格合法、有效，审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司为本次可解除限售的激励对象办理解除限售相关事宜。

2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，且激励对象的解除限售资格合法、有效，审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司为本次可解除限售的激励对象办理解除限售相关事宜。

3、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案

经审议，监事会认为：公司（含全资及控股子公司）使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。公司在保障正常运营的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司（含全资及控股子公司）使用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

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十九次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二三年五月三十日