

证券代码:000576

证券简称:甘化科工

公告编号:2024-06

广东甘化科工股份有限公司 第十一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2024年1月16日召开公司第三十二届一次职工代表大会及公司2024年第一次临时股东大会，共同选举产生了公司第十一届监事会成员。为了保证监事会的延续性，公司在2024年第一次临时股东大会结束后，立即召开第十一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2024年1月16日在上海市普陀区中山北路1777号5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十一届监事会主席的议案。

监事会同意选举邵林芳先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会会议选举产生之日起至第十一届监事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于公司监事会完成换届选举的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一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

二〇二四年一月十七日