

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2024-36

广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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”）第十一届监事会第五次会议通知于2024年5月17日以书面及通讯方式发出，会议于2024年5月21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，其中邵林芳先生以通讯表决方式出席会议。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票反对审议通过了关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案

鉴于公司《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三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件均未成就，同时首次授予及预留授予激励对象中有6人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟对前述

67名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计173.1058万股进行回购注销。监事会对拟回购注销的激励对象名单和涉及的限制性股份数量进行了审核，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

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五次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十二日