

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2020-06

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九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。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2020年3月19日以书面方式发出，会议于2020年3月26日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席方小潮先生主持，公司监事会成员3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2019年度监事会工作报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2019年度监事会工作报告》。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2019年度报告及年度报告摘要

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2019年度内部

控制评价报告

公司已建立了较为完善的内部控制管理体系，并得到有效执行。报告期内，公司根据《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关政策法规及公司的实际情况，修订了《公司章程》。监事会已经审阅了公司内部控制评价报告，对该评价报告无异议，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于公司《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》的议案

监事会认为，公司在制定《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》时着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑了公司发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银行信贷等情况，符合公司实际情况。

上述第一、第二、第四项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十八日