

证券代码：000576

证券简称：甘化化工

公告编号：2022-11

广东甘化化工股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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

广东甘化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于 2022 年 4 月 1 日以书面及通讯方式发出，会议于 2022 年 4 月 7 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 2021 年度监事会工作报告

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2021 年度监事会工作报告》。

2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 2021 年度报告及年度报告摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 2021 年度利润分配预案

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2021 年度盈利状况及未来发展资金需求等综合因素，不存在故意损害投资者利益的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 2021 年度内部控制评价报告

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；同时，公司不断完善和改进内部控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。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作情况。

5、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于计提商誉减值准备的议案

监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提商誉减值准备。

6、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于修订《监事会

议事规则》的议案

同意公司根据最新政策、监管要求及公司发展现状，对《监事会议事规则》中的部分条款进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《监事会议事规则》。

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

二〇二二年四月九日