

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2025-34

广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 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

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年半年度报告及半年度报告摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半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。

2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于计提商誉减值准备的议案

经审议，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。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

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十二次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二五年八月三十日