

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2025-40

广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十三次会议通知于2025年10月20日以书面及通讯方式发出，会议于2025年10月23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年第三季度报告

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第三季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 票反对通过了关于取消监事会的议案

监事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会审议通过后，自然免除邵林芳先生监事、监事会主席职务及包秀成先生监事职务，公司监事会将停止履职，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

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十三次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十五日