

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2021-36

## 广东甘化科工股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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”）第十届监事会第三次会议通知于 2021 年 3 月 23 日以书面方式发出，会议于 2021 年 3 月 25 日在公司综合办公大楼十六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，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。

### 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 2020 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《2020 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 2020 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 2020 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。

### 3、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 2020 年度利润分配预案

经审核，监事会认为：公司 2020 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 2020 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在故意损害投资者利益的情况。

### 4、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于资产核销的议案

公司本次资产核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该资产核销议案的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，核销的资产所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，上述资产根据公司会计政策已全额计提减值准备，核销后不会对公司当期利润产生影响，同意公司本次资产核销。

### 5、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

公司全资子公司四川甘华电源科技有限公司预计与苏州锴威特半导体股份有限公司发生的 2021 年度日常关联交易有利于发挥各自优势和资源，互惠互利，共同发展，且本着公平公正的原则进行交易，不损害公司及中小股东的利益。同意本次日常关联交易预计事项。

### 6、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 2020 年度内部控制评价报告

监事会对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了审核。监事会认为，公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范

和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果；公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

上述第一、第二、第三项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届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十七日