

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2025-25

广东甘化科工股份有限公司 第十一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

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议通知于2025年7月4日以书面及通讯方式发出，会议于2025年7月8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

会议认真审议并以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的议案

经审核，监事会认为：郝宏伟先生向公司无偿转让其持有的全部沈阳非晶金属材料制造有限公司股权，有利于保障公司的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的事项。

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

二〇二五年七月九日