

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2025-31

广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 8 月 12 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以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司 65%股权的议案

经审核，监事会认为：本次交易完成后，西安甘鑫科技股份有限公司（以下简称“甘鑫科技”）成为公司的控股子公司，有利于提升公司盈利能力，促进公司可持续发展，我们同意本次公司以人民币 38,828.4 万元收购甘鑫科技 65%股权的交易事项。

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十一次

会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二五年八月十四日