

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-097

广东正业科技股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2016年11月20日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2016年11月24日上午以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席范斌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，公司 102 名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司为 102 名激励对象第一个解锁期的 381.80 万股限制性股票办理解锁手续。具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2016 年 11 月 24 日