

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-033

广东正业科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于2017年04月13日以书面、电子邮件方式发出，会议于2017年04月19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 2016 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年年度报告》全文及其摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》。

《2016 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

2016年，公司实现营业收入为60,034.47万元，比去年同期增长68.12%；营业利润7,163.50万元，比去年同期增长86.70%；归属于上市公司股东的净利润为7,283.65万元，比去年同期增长85.14%。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。

监事会一致认为：以截至2017年03月31日公司总股本197,107,774股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），共计派发现金股利人民币13,797,544.18元（含税）。该利润分配方案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2016年度利润分配方案。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东正业科技股份有限公司2016年度关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，上述《专项审核报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度财务报告审计过程中，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真出色地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平。同意在 2017 年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2017 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案》

《广东正业科技股份有限公司关于会计政策变更及前期会计差错更正的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2017 年 04 月 19 日