

**广东正业科技股份有限公司**  
**第三届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十三次会议通知于2017年7月6日以书面、电子邮件方式发出，会议于2017年7月11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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

经审核，公司监事会认为：公司募集资金投资项目结项并拟将结余募集资金用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。监事会同意公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目的议案》。**

公司监事会认为：智能装备工业园项目的建设将改善公司产能不足的局面，提升公司智能装备的市场占有率，提升公司的持续盈利能力，为公司持续发展注

入新的竞争力。公司总部项目的建设将提升公司的整体运营水平和管理效率，提高公司的产品研发水准。该事项表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东的利益。监事会同意公司投资建设智能装备工业园项目和公司总部项目。

《广东正业科技股份有限公司关于投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

**三、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》。**

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

**四、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2016 年度部分日常关联交易补充确认的议案》。**

公司监事会认为：公司补充确认的 2016 年度实际发生的日常关联交易事项，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意对 2016 年度实际发生的日常关联交易补充确认。

**五、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年度日常关联交易预计的议案》。**

公司监事会认为：公司全资子公司集银科技与关联方的交易价格公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要，同意对 2017 年度日常关联交易进行预计。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2017 年 07 月 11 日