

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2017-073

广东正业科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知于2017年9月24日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2017年9月29日上午9时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《中华人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》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票弃权审议通过了《广东正业科技股份有限公司关于收购深圳市玖坤信息技术有限公司80%股权的议案》

监事会认为：本次对外投资符合公司的战略规划，有利于公司提升生产线智能化水平，加快公司业务发展，利于各方优势互补，发挥协同效应，完善公司产业布局，提升公司盈利能力。此次交易履行了必要的审计及其他程序。本次投资不涉及关联交易，交易价格合理，同意公司以现金9,600.00万元收购玖坤信息80%股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广东正业科技股份有限公司关于收购深圳市玖坤信息技术有限公司80%股权的公告》。公司独立董事就本项议案发表了独立意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2017年9月29日