

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2017-097

广东正业科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于2017年11月04日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2017年11月08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《关于向招商银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款的议案》

公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划。监事会同意公司以所持有的正业玖坤80%股权作为质押担保向招商银行股份有限公司东莞分行申请5000万元人民币并购贷款。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2017年11月08日