

## 广东正业科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2018 年 1 月 25 日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于 2018 年 1 月 31 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、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》**

详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

### **二、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》**

《广东正业科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票论证分析报告（修订稿）的议案》**

《广东正业科技股份有限公司非公开发行 A 股股票论证分析报告（修订稿）》详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案无需提交股东大会审议。

**四、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

《广东正业科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案无需提交股东大会审议。

**五、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

《广东正业科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2018年1月31日