

广东正业科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于 2018 年 4 月 20 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 2017 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

二、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度财务决算报告》。

三、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年年度报告及其摘要》。

四、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度利润分配方案》。

五、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

六、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

七、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

八、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 2018 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的公告》。

九、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》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

十、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易确认的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2017 年度日常关联交易确认的公告》。

十一、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

十二、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为全资子公司向银行

申请综合授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

十三、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

十四、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

十五、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于定向回购业绩承诺方 2017 年补偿股份的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于定向回购业绩承诺方 2017 年补偿股份的公告》。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日