

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2018-091

广东正业科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议通知于 2018 年 6 月 6 日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于 2018 年 6 月 11 日上午 11 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：

1、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

监事会认为公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为全资子公司或控股子公司，经营状况良好，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-087）。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2018 年 6 月 11 日