

广东正业科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十九次会议通知于2018年10月24日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2018年10月29日上午9时30分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、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名黄文辉先生和曹燕子女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意黄文辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）同意曹燕子女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行投票。

3、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第四届监事会拟任监事薪酬的议案》；

根据公司实际情况，并结合公司所在地域及行业特征，公司第四届监事会拟任监事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再领取监事津贴。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

4、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》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）的规定和要求，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

以上事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 29 日