

广东正业科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2018年11月8日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2018年11月14日下午2点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。本次会议由监事王继文先生主持，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《关于选举第四届监事会主席的议案》

公司各位监事一致推选王继文先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2018年11月14日