

## 广东正业科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知于2018年12月5日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2018年12月11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票弃权审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会审核后认为：根据公司《限制性股票激励计划》及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已满足，公司101名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司为101名激励对象第三个解锁期的285.60万股限制性股票办理解锁手续。

2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请借款的议案》

3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司向银行申请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,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。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2018年12月11日