

广东正业科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议通知于 2018 年 7 月 25 日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于 2018 年 7 月 31 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 2018 年半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）披露的《2018 年半年度报告及其摘要》。

二、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年半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）披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》；

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）披露的《关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2018 年 7 月 31 日