

## 广东正业科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议通知于2019年8月15日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2019年8月21日下午13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。本次会议由监事会主席蔡林先生主持，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、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司2019年半年度报告的编制程序符合法律、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、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为公司严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策及相关法律法规的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决策程序。经认真核查，公司监事会同意本次计提资产减值准备事项。

#### 4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，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。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2019年8月21日