

## 广东正业科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议通知于 2020 年 10 月 21 日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于 2020 年 10 月 29 日上午 9 点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 2020 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2020 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年前三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年第三季度报告》。

### 2、审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次回购注销部分已授予限制性股票的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对限制性股票合计 309,084 股予以回购注销。详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于修订 2019 年限制性股票激励计划的议案》**

公司此次对《2019 年限制性股票激励计划》及其摘要等相关文件的修订，更客观的反映了内外部经营环境因素的影响，能够更充分的发挥对员工的激励作用，从而保障公司的持续发展。本次对激励计划的修订不会导致公司 2019 年限制性股票激励计划提前解除限售，不涉及授予价格的调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定，程序合法合规，因此同意公司对 2019 年限制性股票激励计划作出的修订。详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订 2019 年限制性股票激励计划的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2020 年 10 月 29 日