

广东正业科技股份有限公司 第四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。

一、监事会会议召开情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2021年7月31日以书面和通讯方式送达各位监事及其他出席人员，会议于2021年8月6日上午11点以现场表决的方式在公司三楼会议室召开。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》（以下简称“《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：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

经审核，监事会认为：本次投资设立全资子公司结合了新材料的市场发展趋势与需求，符合公司发展战略，符合国家相关产业政策，在技术、生产、经济效益、市场营销等方面具备可行性，有利于优化公司产业布局，提升公司综合竞争力。本次对外投资不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次对外投资事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《广东正业科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-076）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于公司与国新建设签署代采购合同暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：该关联交易事项的价格公允、合理，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。该项关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。监事会同意上述关联交易事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《广东正业科技股份有限公司关于公司与国新建设签署代采购合同暨关联交易的公告》(公告编号：2021-077)

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、第四届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 6 日