

广东正业科技股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告

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。

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”）第四届监事会第三十次会议通知于2021年12月6日以电话、微信、电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2021年12月13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》（以下简称“《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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司提议，拟提名胡建平先生、王海涛先生2人为第五届监事会非职工代表监事候选人，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意胡建平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(2) 同意王海涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于第五届监事会拟任监事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五届拟任董事及监事薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、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）（二次修订稿）》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 231,812 股予以回购注销。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：本次增加授信额度为进一步满足公司及合并报表范围内各子公司生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，因此监事会同意公司及合并报表范围内各子公司向银行或非银行金融机构新增申请不超过 46,000.00 万元人民币（或等值外币）综合融资授信额度（最终以银行或非银行

金融机构实际核准的信用额度为准)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于增加公司与国新建设签署代采购框架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披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司与国新建设签署代采购框架合同暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于补充确认关联方暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次补充确认关联方暨关联交易符合法律、法规及《公司章程》及中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对广东正业科技股份有限公司、徐地华、王巍、谭君艳采取出具警示函措施的决定》等的相关规定。董事会在审议本次补充确认关联方暨关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果造成重大不利影响。监事会同意上述补充确认关联方暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补充确认关联方暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2021年12月13日