

广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

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”）于2021年12月29日召开2021年第三次临时股东大会换届选举产生了第五届非职工代表监事，与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。根据公司《监事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。在2021年第三次临时股东大会选举产生第五届非职工代表监事后，公司第五届监事会第一次会议通知以现场通知的形式送达至全体监事。会议于2021年12月29日下午4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。本次监事会由全体监事一致同意推举监事胡建平先生召集和主持，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：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司各位监事一致推选胡建平先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2021年12月29日