

广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于2022年10月19日以电话、微信、电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2022年10月23日上午9点半以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事胡建平先生、王海涛先生以通讯方式参与表决。本次会议由监事会主席胡建平先生主持，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。

二、监事会会议审议情况

会议经全体监事认真审议如下议案：

1、审议《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司此次与关联方共同投资是公司正常业务发展所需，该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的《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》及相关公告。

表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票，回避2票

本议案涉及关联交易，关联监事胡建平先生、王海涛先生对该议案回避表决，因 2 名监事回避表决无法形成决议，本议案将直接提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

2、审议《关于与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：该关联交易事项履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。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的《关于与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同暨关联交易的公告》及相关公告。

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

本议案涉及关联交易，关联监事胡建平先生、王海涛先生对该议案回避表决，因 2 名监事回避表决无法形成决议，本议案将直接提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 23 日