

## 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于2023年3月30日以电话、微信、电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2023年4月6日上午10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《关于控股孙公司与公司控股股东签署购销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的《关于控股孙公司与公司控股股东签署购销合同暨关联交易的公告》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 6 日