

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2023-014

广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于2023年4月14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25日上午11:30以现场的方式召开。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、审议通过《2022年度监事会工作报告》

2022年度监事会工作情况详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2022年度监事会工作报告》。

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。

2、审议通过《2022年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2022年度财务决算报告》。

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《2022年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2022年年度报告》及其摘要。《2022年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

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《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，我们对报告期内公司2022年度内部控制自我评价报告进行了认真核查。经核查，我们认为公司目前已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，但存在部分内部控制需要加强执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2022年度利润分配预案》

监事会认为：董事会制定的公司2022年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的2022年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于2022年度拟不进行利润分配的说明公告》。

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 2023 年度申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同意通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2023 年度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。

7、审议通过《关于为孙公司增加担保额度的议案》

监事会认为：公司本次为全资孙公司增加担保额度，能够进一步为孙公司的业务发展和经营提供融资保障，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于为孙公司增加担保额度的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

监事会认为：本次担保有助于公司及合并报表范围内的公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》。

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。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2022 年度审计机构期间，该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。监事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

10、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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。

11、审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司及合并报表范围内的公司与关联人拟发生的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，关联交易遵循市场公允定价原则，相关审议决策程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

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，本议案将直接提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于〈未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

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。

13、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日