

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2023-066

广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年10月31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11月6日上午11:00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》（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《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》

经审核，监事会认为：本次注销库存股符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规及公司《回购股份方案》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司注销库存股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2023年11月6日