

广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议以现场及通讯的方式召开，全体监事同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次会议提案及最终决议的有效性，不会因豁免监事会提前通知的程序而受到任何影响。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事曹英女士、王海涛先生以通讯方式参与表决。

全体监事共同推举曹英女士主持本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《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。

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《关于选举监事会主席的议案》

监事会同意选举曹英女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2024年6月28日