

广东正业科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2017年11月18日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2017年11月24日上午9时以现场表决的方式召开。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范斌先生主持，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》及《监事会议事规则》的规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》

监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已满足，公司102名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司为102名激励对象第二个解锁期的286.35万股限制性股票办理解锁手续。

2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司使用剩余募集资金用于永久补充流动资金。

3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以专利权质押

担保向银行申请贷款额度的议案》

公司本次申请专利权质押担保贷款额度是基于公司实际经营情况及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划。监事会同意公司以所拥有的三个发明专利作为质押担保向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请2,500万元人民币贷款额度。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2017年11月24日