

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2018-068

广东正业科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议通知于2018年5月19日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2018年5月25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《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》

2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于减少公司注册资本的议案》

3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加公司营业范围的议案》

4、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》

5、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行签订战略合作框架协议的议案》

6、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请固定资产借款并提供担保的议案》

7、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于签订股权转让协议之补充协议的议案》

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2018 年 5 月 25 日