

广东正业科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知于2019年9月30日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2019年10月9日上午9点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蔡林先生主持，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、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司投资设立合资公司的议案》

经审核，监事会认为：本次对外投资项目具有良好的市场需求，符合国家相关产业政策，在技术、生产、经济效益、市场营销等方面具备良好的可行性。本次对外投资资金全部为自有资金，分期缴纳，并充分借助合资方的客户资源、运营管理经验和项目经验，及当地政府产业政策支持进行稳步发展，因此本次设立新公司对公司的现金流影响有限，监事会同意公司本次对外投资事项。

2、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展融资回租业务及为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司开展融资回租业务，不影响公司设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司的业务独立性，其风险可控；本次提供担保是根据公司下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，不存

在资源转移或利益输送情况。监事会同意公司开展本次融资回租业务及为子公司提供担保。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2019年10月9日