

广东正业科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议通知于2015年9月10日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2015年9月14日下午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《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、部门规章以及规范性文件的相关规定，公司董事会通过对公司实际情况以及相关事项进行认真自查论证以后，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）符合相关法律法规、部门规章和规范性文件规定的要求和条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

与会监事审议了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向特定对象发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》。

公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易中，本次交易的交易对方与公司及其股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》。

公司本次发行股份及支付现金购买资产涉及标的资产的价格，参照具有证券期货从业资格的资产评估机构天健兴业出具的资产评估报告所载评估值由交易各方协商确定。

公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为 55.10 元/股，不低于定价基准日（公司第二届董事会第十六次会议决议公告日）前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之九十（最终发行价格尚需经公司股东大会和中国证监会批准）。

综上所述，本次发行股份购买标的资产的价格以其资产评估值为基础由公司与交易对方协商确定；本次交易发行的股份，按照法律、法规和规范性文件的规定确定发行价格。本次交易的定价遵循了公开、公平、公证的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2015 年 09 月 14 日