

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-088

广东正业科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2015年11月18日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2015年11月23日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：

会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于广东正业科技股份有限公司收购深圳市鹏煜威科技有限公司 49%股权的议案》。

监事会认为：收购深圳市鹏煜威科技有限公司 49%股权，可延伸、丰富正业科技产品业务线，尽快形成自动化生产设备多产品布局，扩大正业科技在自动化生产设备领域的市场份额，有效提升正业科技的业绩，实现协同效应，最终形成双方共赢的良好局面。此次交易履行了必要的审计及其他程序，本次投资不涉及关联交易，交易价格合理。

本项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2015年11月23日