

广东正业科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于2016年03月16日以书面、电子邮件方式发出，会议于2016年03月22日上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。

会议经全体监事表决，通过了如下议案：

一、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015 年年度报告》全文及其摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》。

《2015 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》。

2015 年，公司实现营业收入 35,708.35 万元，比上年同期增长 14.79%；实现利润总额 4,475.22 万元，比上年同期增长 33.66%；实现净利润 3,934.04 万元，比上年同期增长 35.04%。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 159,545,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.38 元（含税），共计派发现金股利人民币 6,062,710.00 元（含税）。该利润分配方案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2015 年度利润分配方案。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

六、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东正业科技股份有限公司 2015 年度关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，上述《专项审核报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

八、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

公司在江西省设立全资子公司，有利于推进公司在华中市场的战略布局，培育新的利润增长点，夯实公司主营业务，对公司逐步完善产业链布局具有重要意义，符合公司战略发展的需要。本次对外投资不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，也不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2016 年 03 月 22 日