

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-078

广东正业科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于2016年8月19日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2016年8月24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。

会议经全体监事认真审议，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《关于调整公司监事薪酬的议案》。

监事会同意：在公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的监事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定。公司监事的具体薪酬调整为：

序号	姓名	职务	2015 年税前薪酬情况（万元/年）	2016 年调整后税前薪酬（万元/年）	备注
1	范斌	监事	30.18	35.00	
2	林克	监事	19.72	25.00	
3	范秀国	监事	12.99	15.00	

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《广东正业科技股份有限公司关于调整部分董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于广东正业科技股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告的程序符

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。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2016年8月24日