

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-106

广东正业科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于2016年12月26日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2016年12月30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：

会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2016 年 12 月 30 日