

广东正业科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议通知于2020年4月17日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2020年4月28日上午9时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蔡林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度监事会工作报告》

2019年度监事会工作情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度财务决算报告》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《2019年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，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。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《监事会对董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见审计报告。公司董事会出具了《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关法律法规的规定，公司监事会对《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审核，并发表如下意见：

（1）监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观真实地反映了公司 2019 年度财务状况和经营状况，我们对此表示认可。

（2）监事会同意《广东正业科技股份有限公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事会和管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

5、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，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。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季度报告》。

6、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：于内部控制评价报告基准日，公司存在一项非财务报告重大控制缺陷。2019 年公司未正式建立采购招投标管理制度，2019 年 6 月启动建设“智能云平台项目”未执行招投标管理，项目使用设备及软件价格公允性存在不足。除此之外，公司内部控制制度健全、合理、有效，在所有重大方面不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

7、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会对公司 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的专项报告如实反映了公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据合理，符合公司实际情况，使公司会计信息更加真实可靠，同意公司 2019 年度计提资产减值准备及资产核销事项。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司为客户提供担保的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司为客户提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度利润分配预案》

监事会认为：董事会制定的公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的 2019 年度利润分配预案。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意本次会计政策变更。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

14、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2019 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日