

广东正业科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议通知于2020年8月10日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2020年8月20日上午9点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、审议通过《2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2020年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年的实际经营情况，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年半年度报告》。

2、审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》

本次调整业绩承诺方案的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺方案，有利于正业玖坤和公司的发展，有利于维护公司整体利益及长远利益，因此，公司监事会同意本次业绩承诺方案的调整。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本次议事规则的修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，公司监事会同意对议事规则进行修订。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2020年8月20日