

广东正业科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 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《2020 年度监事会工作报告》

2020 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《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 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 2020 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 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，我们对报告期内公司 2020 年度内部控制评价报告进行了认真核查。经核查，我们认为公司目前已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，但存在部分内部控制需要加强执行。公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

5、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 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）监事会认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观真实地反映了公司 2020 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《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。

6、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，同意公司本次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股东大会审议。

7、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度利润分配预案》

监事会认为：董事会制定的公司 2020 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 2020 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 2020 年度拟不进行利润分配的说明公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

永拓会计师事务所（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 2020 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，监事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所

的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次回购注销部分已授予限制性股票的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》（二次修订稿）中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对部分限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响部分消除的说明》

公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，公司监事会对董事会所作的专项说明和永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审核报告均无异议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响部分消除的说明》。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日