

## 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2024年10月29日以电话、微信、电子邮件的方式发出，会议于2024年11月5日上午11:00以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事曹英女士、王海涛先生以通讯方式参与表决。

本次会议由监事会主席曹英女士主持，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。

### 二、监事会会议审议情况

会议经全体监事认真审议如下议案：

#### 1、审议《关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的议案》

监事会认为：公司终止本次对外投资事项是综合考虑市场环境及投资运营最优化而作出的审慎决策，符合公司战略安排，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的公告》。

表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联监事曹英女士、王海涛先生对该议案回避表决，因2名监事回避表决无法形成决议，本议案将提交2024年第六次临时股东大会审议。

## **2、审议《关于终止投资年产 5GW 光伏组件及 8GW 异质结光伏电池片生产基地项目的议案》**

监事会认为：公司本次终止投资年产 5GW 光伏组件及 8GW 异质结光伏电池片生产基地项目，公司结合自身实际经营管理及综合考虑公司资金使用效率情况，符合公司整体利益的需要，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于终止投资年产 5GW 光伏组件及 8GW 异质结光伏电池片生产基地项目的公告》。

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联监事曹英女士、王海涛先生对该议案回避表决，因 2 名监事回避表决无法形成决议，本议案将提交 2024 年第六次临时股东大会审议。

## **3、审议《关于拟出售全资子公司江西正业科技有限公司股权暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司本次出售全资子公司事宜决策程序严格按照公司的相关制度进行。本次转让全资子公司股权事项，可以降低公司经营风险，提升公司盈利能力，符合公司的长期发展规划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于拟出售子公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联监事曹英女士、王海涛先生对该议案回避表决，因 2 名监事回避表决无法形成决议，本议案将提交 2024 年第六次临时股东大会审议。

## **4、审议《关于拟出售控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司股权暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司本次出售控股子公司事宜决策程序严格按照公司的相关制度进行。本次交易遵循了平等互利的原则，满足必要性、合理性以及公允性条件，不存在利益输送等损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于拟出售子公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联监事曹英女士、王海涛先生对该议案回避表决，因 2 名监事回避表决无法形成决议，本议案将提交 2024 年第六次临时股东大会审议。

#### **5、审议《关于出售全资子公司江西正业科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》**

监事会认为：本次股权转让事项完成后，公司将不再持有江西正业股权，江西正业及其全资子公司正业光伏将不再纳入公司合并报表范围。对前述公司的担保将被动形成公司对合并报表范围外企业的担保，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款提供担保的延续。担保事项的后续处理方案在相关股权转让协议中已有明确安排，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该被动形成对外担保事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于出售子公司股权后被动形成对外担保的公告》。

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联监事曹英女士、王海涛先生对该议案回避表决，因 2 名监事回避表决无法形成决议，本议案将提交 2024 年第六次临时股东大会审议。

#### **6、审议《关于出售控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》**

监事会认为：本次股权转让事项完成后，公司将不再持有正业新能源股权，正业新能源及其全资子公司江西瓷科能源有限公司、景德镇捷业新能源有限公司将不再纳入公司合并报表范围。对前述公司的担保将被动形成公司对合并报表范围外企业的担保，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款提供担保的延续。担保事项的后续处理方案在相关股权转让协议中已有明确安排，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该被动形成对外担保事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于出售子公司股权后被动形成对外担保的公告》。

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联监事曹英女士、王海涛先生对该议案回避表决，因 2 名监事回避表决无法形成决议，本议案将提交 2024 年第六次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 5 日