

广东正业科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

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”）于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会换届选举产生了第六届非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2025年1月9日以电话、微信及现场通知等方式通知了全体监事。第六届监事会第一次会议于2025年1月9日16:30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，其中监事曹英女士以通讯方式参与表决。

全体监事一致同意推举监事曹英女士主持本次监事会会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《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、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意推选曹英女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2025年1月9日