

广东正业科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

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”）第六届监事会第三次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以电话、微信的方式发出，会议于 2025 年 6 月 25 日 11:30 以现场及通讯的方式召开。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。

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》（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《关于调整组织架构及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东正业科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整组织架构及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 25 日