

广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知于2024年6月5日以电话、微信和电子邮件的方式发出，会议于2024年6月12日上午10点以现场及通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事胡建平先生、王海涛先生以通讯方式参与表决。

本次会议由监事会主席胡建平先生主持，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》”）《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《关于补选第五届监事会监事的议案》

鉴于胡建平先生因退休离任，辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司提名，并经公司进行资格审查，公司监事会拟补选曹英女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》有关规定，胡建平先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将

自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间胡建平先生将继续履行监事会主席、监事相应职责，直至公司股东大会补选产生新任监事。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 12 日