

广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议通知于2024年12月16日以电话、微信、电子邮件的方式向各位监事发出，并于2024年12月24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》（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《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举工作。监事会同意提名曹英女士、黄玉莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍

将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行监事义务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名曹英女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名黄玉莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于第六届监事会拟任监事薪酬的议案》

(1) 监事每人每年岗位津贴人民币 24,000.00 元(含税)；

(2) 在公司担任具体管理职务的监事，除岗位津贴外，根据其具体任职岗位领取相应薪酬；

(3) 未在公司担任具体管理职务的监事除岗位津贴外，不在公司领取薪酬。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性、公平性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于第六届拟任董事及监事薪酬方案的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 24 日