

广东正业科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2019年4月19日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2019年4月26日上午9时以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席王继文先生主持，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。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2019年第一季度报告》。

2、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更，符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次对会计政策进行变更。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2019年4月26日