

广东正业科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议通知于2019年6月15日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2019年6月20日下午3时30分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《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》

《激励计划》原激励对象毛书容已离职，公司监事会同意将毛书容已获授尚未解除锁的限制性股票进行回购注销，并根据《激励计划》的规定对于回购价格、回购数量进行相应的调整。

2、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》

此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2019年6月20日