

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2024-067

广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议通知于2024年8月16日以电话、微信、电子邮件的方式发出，会议于2024年8月27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》《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。

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2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2024年半年度报告》及其摘要。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值损失及减记部分递延所得税资产的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值损失及减记部分递延所得税资产事项的决议程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能够真实地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年半年度计提资产减值损失及减记部分递延所得税资产的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日