

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2025-017

广东正业科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信的方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日 11:30 以现场的方式召开。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》（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《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度监事会工作情况详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2024 年度监事会工作报告》。

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。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2024 年度财务决算报告》。

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。

3、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：公司编制的 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2024 年年度报告》及其摘要，《2024 年年度报告摘要》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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，我们对报告期内公司 2024 年度内部控制评价报告进行了认真核查。经核查，我们认为公司目前已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，但存在部分内部控制需要加强执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，是结合公司当前经营情况和未来战略规划综合考虑的，符合法律法规《公司章程》等有关规定，符合公司经营现状，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明公告》。

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。

6、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司及合并报表范围内的公司为生产经营需求，拟向银行等金融或非金融机构申请累计不超过 8.4905 亿元人民币的综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》。

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。

7、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

监事会认为：公司 2025 年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，公司及子公司拟为合并报表范围内的公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，有利于公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

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。

8、审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：为支持公司的发展，公司控股股东为公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于公司顺利取得经营发展所需的资金，满足公司经营管理的需要，公司及子公司按

照实际担保金额及担保期限，以年化 0.2%的担保费率向合盛投资支付担保费用，担保费率不高于市场标准，定价公允、合理；不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由董事会提交股东大会审议批准，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东正业科技股份有限公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

本议案涉及关联交易，关联监事曹英女士已对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司及合并报表范围内的公司与关联人拟发生的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，关联交易遵循市场公允定价原则，相关审议决策程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

本议案涉及关联交易，关联监事曹英女士已对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2024 年度审计机构期间，该事务所为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。监事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

12、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日