

## 广东正全科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 会议召开基本情况

广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年7月24日以电话形式发出会议通知，2017年7月28日在公司汕头总部会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席曾庆亮主持。

### 二、 会议议案及表决情况

与会监事经充分讨论和认真审议，以举手表决方式通过以下决议：

#### （一）审议通过了《关于提名公司股东代表监事的议案》；

鉴于公司监事会主席曾庆亮先生辞去第一届监事会股东代表监事及监事会主席职务，致使公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，现提名陈健先生为公司监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届监

事会任期届满。

陈健，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年10月出生，本科学历，工商管理硕士。主要工作经历：1992年7月至2002年4月，在民航中南管理局任秘书、副科长、科长；2002年4月，在广州民航大酒店任总经理；2004年9月，在民航中南地区管理局任办公室副主任；2006年7月，在广州外航服务公司任总经理；2006年7月至2012年3月，在民航中南局机关服务中心任副主任；2012年3月，在民航三亚安全监督管理局任党委副书记、纪委书记；2015年2月至2016年6月，在广东食潮信息科技有限公司任总经理；2015年4月至2017年7月27日，在广东正全科技股份公司担任副总经理；2016年6月至今在广东食潮信息科技有限公司任执行董事；2016年11月至今，在广东优茶大数据股份有限公司任董事。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；**

详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件目录

1、《广东正全科技股份公司第一届监事会第九次会议决议》。

公告编号：2017-032

特此公告。

广东正全科技股份有限公司

监 事 会

2017年7月28日