

广东正全科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议于 2017 年 8 月 11 日以电话形式发出会议通知，2017 年 8 月 15 日在公司汕头总部会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。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。会议由监事陈健先生主持。

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《关于选举公司监事会主席的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举陈健先生为第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会任期届满。陈健先生不属于失信被执行人惩戒对象，且不存在《公司法》第 146 条及其他法律、法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人

员的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

1、《广东正全科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东正全科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 15 日