

广东正全科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第十二次会议于2017年9月15日以书面和电子邮件等形式发出会议通知，2017年9月19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。会议由监事会主席陈健主持。

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《关于公司与中国工商银行股份有限公司建立信贷关系并申请流动资金借款暨资产抵押及接受关联担保的议案》；

经核查，监事会认为：公司与中国工商银行股份有限公司建立信贷关系并申请流动资金借款暨资产抵押及接受关联担保为满足公司日常业务发展需要而发生，遵循客观、公正、公平的交易原则，符合公司发展日常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。

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。

三、备查文件目录

1、《公司第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东正全科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 9 月 19 日