

## 广东正全科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第十三次会议于 2017 年 12 月 19 日以书面形式发出会议通知，2017 年 12 月 22 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《关于监事会换届选举的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名陈健先生为公司第二届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起。

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 2018 年第一次临时股东大会的议案》；**

具体内容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《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件目录**

1、《公司第一届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东正全科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 22 日