

广东正全科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于 2018 年 2 月 7 日以书面和电子邮件等形式发出会议通知，2018 年 2 月 12 日在公司汕头总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。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》；

公司监事会换届选举产生了公司第二届监事会，第一届监事会主席任职期间勤勉尽职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名陈健先生担任公司第二届监事会主席。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

1、《公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东正全科技股份有限公司

监 事 会

2018年2月12日