

## 广东正全科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2018年6月8日以书面和电子邮件等形式发出会议通知，2018年6月11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《关于取消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》；**

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《关于取消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公告》。

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《关于公司与中国建设银行股份有限公司建立信贷关系并申请贷款暨资产抵押及接受关联担保的议案》；**

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《关于公司与银行建立信贷关系并申请借款暨资产抵押及接受关联担保的公告》。

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) 审议通过了《关于公司与中国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》；**

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《关于公司与银行建立信贷关系并申请借款暨资产抵押及接受关联担保的公告》。

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、《公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-026

广东正全科技股份有限公司

监 事 会

2018年6月11日