

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—100

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

## 江西正邦科技股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第三十八次会议通知于2019年6月20日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2019年7月1日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生、财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书等高管列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向两家募投项目实施子公司增资的议案》；

公司使用募集资金向淮北正邦畜牧发展有限责任公司和正邦高老庄（虞城）现代农业有限公司两家下属子公司增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全

体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金向下属子公司淮北正邦畜牧发展有限责任公司和正邦高老庄（虞城）现代农业有限公司进行增资。

《关于使用募集资金向两家募投项目实施子公司增资的公告》详见刊登于 2019 年 7 月 2 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2019—101 号公告。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届三十八次监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

监事会

二〇一九年七月二日