

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2018—130

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 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于 2018 年 7 月 27 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 2018 年 8 月 7 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开。

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、董事会秘书王飞女士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

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》；

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2018 年半

年度报告摘要》详见刊登于 2018 年 8 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2018—131 号公告。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年8月8日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司2018—132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二十四次监事会决议；
- 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

二〇一八年八月八日