

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2018—145

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 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次次会议通知于2018年8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2018年8月30日下午17:00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《关于<江西正邦科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：《江西正邦科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司董事会审议本次股票期权与限制性股票激励计划等相关议案时，关联董事回避表决，决策程序合法、有效。公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，建立和完善公司高级

管理人员激励约束机制，有效调动管理团队和核心骨干人员的积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《江西正邦科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见刊登于2018年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告。

**2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；**

经审核，监事会认为：《江西正邦科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《江西正邦科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见刊登于2018年8月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告。

**3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实<江西正邦科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；**

对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

（1）列入公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形：

- ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
- ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
- ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者

采取市场禁入措施的情形；

- ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- ⑥中国证监会认定的其他情形。

(2) 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《江西正邦科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》详见刊登于 2018 年 8 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届二十六次监事会决议；
- 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

二〇一八年八月三十一日