

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—009

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 第五届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十三次会议通知于2019年1月7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1月17日上午在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事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《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

公司拟向控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）临时性借款不超过 20 亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求。

正邦集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，能够帮助公司归还贷款，盘活资金流动，有利于公司的长期发展，没有损害公司股东的利益。

本项议案需提交股东大会审议。

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见刊登于 2019 年 1 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2019—012 号公告。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》；

公司 2019 年预计与山东和康源生物育种有限公司日常关联交易总金额不超过 15,000 万元，与江西省奶牛原种场有限公司日常关联交易总金额不超过 200 万元，与正邦集团有限公司日常关联交易总金额不超过 200 万元，与正瓴融资租赁（上海）有限公司日常关联交易总金额不超过 20,000 万元，与江西维雀乳业有限公司日常关联交易总金额不超过 500 万元，与江西科鼎资产管理有限公司日常关联交易总金额不超过 500 万元，与江西江南香米业有限公司日常关联交易总金额不超过 3,000 万元。

监事会认为：本次关联交易符合公司实际经营需要，没有侵害中小投资者利益，同意本次年度关联交易预计事项。

本项议案需提交股东大会审议。

《日常关联交易预计公告》详见刊登于 2019 年 1 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2019—013 号公告。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与参股公司日常关联交易预计的议案》；

公司 2019 年预计与江西增鑫科技股份有限公司日常关联交易总金额不超过 30,000 万元。

监事会认为：本次关联交易符合公司实际经营需要，没有侵害中小投资者利益，同意本次年度关联交易预计事项。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《日常关联交易预计公告》详见刊登于 2019 年 1 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2019—013 号公告。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

本次修改公司章程是公司根据第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和 2018 年 9 月 30 日中国证监会发布的《上市公司治理准则》的主要内容和指导意见修订的，符合公司发展实际，不存在损害公司股东利益的事项，议案审议程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见刊登于 2019 年 1 月 17 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程（2019 年 1 月）》及《<公司章程>修订对照表》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届三十三次监事会决议；
- 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

二〇一九年一月十七日