

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—086

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”）第五届监事会第三十六次会议通知于2019年5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5月30日上午10:30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《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》；

经认真审核，监事会认为：本次对公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件，同意公司董事会对公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整。

本次调整符合限制性股票激励计划和股票股权激励计划及相关法律法规要求，不存在损害股东特别是中、小股东利益的情况。

《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》详见刊登于2019年5月31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—087号公告。

**2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分相关事项的议案》；**

公司监事会对本次股权激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：

本次对公司2018年预留部分股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》和《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等法律、法规和规范性文件规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对预留部分行权/授予价格进行调整。

《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分相关事项的公告》详见刊登于2019年5月31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—088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

二〇一九年五月三十一日