

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—219

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 第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届监事会第二次临时会议通知于2019年11月11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11月18日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。

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，财务总监王永红先生和副总经理、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

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》；

公司拟增加向控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）临时性借款额度 13 亿元人民币，增加额度后，公司向控股股东正邦集团临时性借款不超过 48 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。

《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的公告》详见刊登于 2019 年 11 月 19 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—221 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第六届监事会第二次临时会议决议；
- 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

二〇一九年十一月十九日