

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—226

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 第六届监事会第三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”）第六届监事会第三次临时会议通知于2019年11月19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25日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

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《关于与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的议案》；

公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林印孙先生、程凡贵先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司监事同意上述关联交易事项。

《关于与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计公告》详见刊登于2019年11月26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—227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三次临时会议决议；
- 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

二〇一九年十一月二十六日