

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2020—043

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”）第六届监事会第三次会议通知于 2020 年 2 月 21 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2020年3月2日下午17:00在公司会议室以现场会议与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，总经理林峰先生、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

**1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》**

公司监事会对本次激励计划确定的暂缓授予限制性股票的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：

本次授予的激励对象王永红先生：

1、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、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《2019 年限制性股票激励计划》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。

公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经满足。

监事会同意以 2020 年 3 月 2 日为授予日，向符合条件的激励对象王永红先生授予 15 万股限制性股票，授予价格为 7.56 元/股。

《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》内容详见刊登于 2020 年 3 月 3 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司 2020-044 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 2020 年预计与山东和康源生物育种股份有限公司关联交易总金额不超过 80,000 万元，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，与江西维雀乳业有限公司日常关联交易总金额不超过 1,000 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 2,000 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 4,000 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 2020 年 3 月 3 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 2020—045 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 2020 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 40,000 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 2020 年 3 月 3 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 2020—045 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第三次监事会决议；
- 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

二〇二〇年三月三日