

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2020—115

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 第六届监事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2020 年 5 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 2020 年 5 月 21 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）》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2019 年限制性股票激励计划》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 2020 年 5 月 23 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—116 号公告。

**2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分2017年及2018年股票期权的议案》；**

监事会对本次公司注销股票期权的事项进行核查后认为：由于公司部分股票期权激励对象因个人原因离职或其他原因已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销，符合公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销股票期权合法、有效。

《关于注销部分 2017 年及 2018 年股票期权的公告》详见刊登于 2020 年 5 月 23 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—117 号公告。

**3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分2017年、2018年及2019年限制性股票的议案》；**

监事会对本次公司回购注销限制性股票的事项进行核查后认为：由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因离职不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销，符合公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2019 年限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

本项议案需提交股东大会审议。

《关于回购注销部分 2017 年、2018 年及 2019 年限制性股票的公告》详见刊登于 2020 年 5 月 23 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—118 号公告。

**4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

公司将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。

本项议案需提交股东大会审议。

《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见刊登于 2020 年 5 月 23 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—120 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五次会议决议；
- 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

二〇二〇年五月二十三日