

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2020—208

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于2020年8月14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8月27日下午17:00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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》；

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2020半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》详见2020年8月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2020年半年度报告摘要》详见刊登于2020年8月28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—209号公告。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

董事会《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2020年8月28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—210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限制性股票进行回购注销,符合公司《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2019年限制性股票的公告》详见刊登于2020年8月28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—214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十一次会议决议;
- 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

二〇二〇年八月二十八日