

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2020—260

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

转债代码：128114

转债简称：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（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2020年10月16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10月27日在公司会议室以现场会议方式召开。

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，董事长兼总经理林峰先生、财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞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《2020 年第三季度报告》；

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年第三季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年第三季度报告全文》详情于2020年10月28日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年第三季度报告正文》详见刊登

于2020年10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2019—261号公告。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的议案》；

公司增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的事项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，关联董事林峰先生、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。监事会同意上述关联交易事项。

《关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的公告》详见刊登于2020年10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—262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十三次决议；
- 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

二〇二〇年十月二十八日