

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—015

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 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议通知于2021年1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2021年1月24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，审议通过了关于《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；

监事会认为：

（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；

（2）公司编制《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。公司本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

(3) 公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本次员工持股计划的情形，公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助；

(4) 公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

(5) 公司实施员工持股计划有利于提升和完善公司经营管理激励机制，有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力和公司竞争力，建立劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展。

具体内容详见公司 2021 年 1 月 25 日于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案；

监事会认为：《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司 2021 年 1 月 25 日于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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十四次会议决议；
- 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

二〇二一年一月二十五日