

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—040

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 第六届监事会第四次临时会议决议公告

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”）第六届监事会第四次临时会议通知于2021年2月8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2月9日在公司会议室以现场表决方式召开。

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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

公司于 2021 年 2 月 9 日披露了《江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，经公司调研并论证后，结合公司实际情况，为最大化激励效果，公司拟在 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中增设权益 238.00 万份，同时拟增加激励对象共计 117 人，具体内容详见《江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

公司对第六届董事会第二十二次会议审议通过的《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分内容进行修改，形成《江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

《江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合有关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，未侵犯公司及全体股东的利益。

此议案将替代原议案《关于〈江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见刊登于 2021 年 2 月 10 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《关于核查公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）首次授予激励对象名单的议案》；

根据《江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，确定本激励计划的激励对象为在公司（含子公司）的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单（修订稿）》于 2021 年 2 月 10 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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四次临时会议决议；
- 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

二〇二一年二月十日