

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—062

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 第六届监事会第五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”）第六届监事会第五次临时会议通知于2021年2月26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3月3日在公司会议室以通讯表决方式召开。

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《关于修订<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：公司本次对第一期员工持股计划（草案）的修订内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司员工持股计划的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续发展。

具体内容详见2021年3月4日公司披露于巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划

草案及管理办法修订说明的公告》及《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》。

公司 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜，本次调整的相关内容属于股东大会授权董事会的权限范围，本次调整无需提交股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈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：董事会制定的《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（修订稿）》旨在保证江西正邦科技股份有限公司第一期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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

具体内容详见 2021 年 3 月 4 日公司披露于巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划草案及管理办法修订说明的公告》及《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（修订稿）》。

公司 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜，本次调整的相关内容属于股东大会授权董事会的权限范围，本次调整无需提交股东大会审议。

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五次临时会议决议；
- 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

二〇二一年三月四日