

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—223

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 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十三次会议通知于 2021 年 10 月 19 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 10 月 29 日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，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《2021 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 2021 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。

《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 30 日刊登于《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 2021—224 号公告。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合公司《章程》和有关法律、法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备。监事会提醒管理层密切关注宏观形势变化，对各项资产和业务审慎评估可收回金额，关注潜在风险。

《关于计提资产减值准备的公告》详见 2021 年 10 月 30 日刊登于《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 2021—225 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二十三次决议；
- 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

二〇二一年十月三十日