

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—232

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”）第六届监事会第二十四次会议通知于 2021 年 10 月 28 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 11 月 8 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《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》；

监事会认为：公司本次终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，相关审议程序合法合规，公司本次回购的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营产生不利影响，不会影响公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。因此我们同意本次终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划，并同意回购注销1,564名激励对象已获授但尚未解除限售的44,573,250股限制性股票和注销1,080名激励对象已获授但尚未行权的18,513,000份股票期权。

本项议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的公告》详见 2021 年 11 月 9 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—233 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二十四次决议；
- 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

二〇二一年十一月九日