

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—251

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 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十五次会议通知于 2021 年 12 月 10 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 12 月 20 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《关于转让江西正邦食品有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；

本次关联交易的交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，有利于公司集中资源，提升公司整体盈利能力和市场竞争力。本次交易未发现侵害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林峰先生回避表决，表决程序合法、有效。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

《关于转让江西正邦食品有限公司 100%股权暨关联交易的公告》详见刊登于 2021 年 12 月 21 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 2021—252 号公告。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与吉安正邦食品有限公司日常关联交易预计的议案》；

公司本次关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害全体非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林峰先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

《关于与吉安正邦食品有限公司日常关联交易预计的公告》详见刊登于 2021 年 12 月 21 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 2021—253 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二十五次决议；
- 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
二〇二一年十二月二十一日