

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—257

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 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议通知于2021年12月17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27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 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

公司监事会对上述 2022 年日常关联交易事项及决策程序进行了审核，认为：公司上述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，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林峰先生、程凡贵先生回避表决，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。公司监事会同意上述日常关联交易事项。

本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》详见刊登于 2021 年 12 月 28 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—258 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 2022 年向控股股东及其一致行动人借款暨关联交易的议案》；

公司拟向控股股东正邦集团有限公司及其一致行动人江西永联控股有限公司申请临时性借款总计不超过 50.00 亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于满足短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求，借款额度有效期为 12 个月，额度在有效期内可循环使用。正邦集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，能够帮助公司归还贷款，盘活资金流动，有利于公司的长期发展，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。

本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《关于 2022 年向控股股东及其一致行动人借款暨关联交易的公告》详见刊登于 2021 年 12 月 28 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—260 号公告。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》。

监事会对本次公司回购注销限制性股票的事项进行核查后认为：由于公司部分限制性股票激励对象与公司解除劳动合同或其他原因已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，符合公司《2019 年限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会并以特别决议的方式审议。

《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的公告》详见刊登于 2021 年 12 月 28 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—261 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二十六次会议决议；
- 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

二〇二一年十二月二十八日