

江西正邦科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2021 年度的主要工作报告如下：

一、2021 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了十七次监事会会议，具体内容如下：

1、2021 年 1 月 24 日，公司召开了第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<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》、《关于<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》。

2、2021 年 1 月 29 日，公司召开了第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 2021 年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》、《关于 2021 年与参股公司日常关联交易预计的议案》、《关于 2021 年向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金向子公司增资的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》、《关于<江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法>的议案》。

3、2021 年 2 月 7 日，公司召开了第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

4、2021 年 2 月 9 日，公司召开了第六届监事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计

划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于核查公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）首次授予激励对象名单的议案》。

5、2021 年 2 月 25 日，公司召开了第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于注销部分 2018 年股票期权的议案》、《关于回购注销部分 2018 年及 2019 年限制性股票的议案》、《关于 2019 年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

6、2021 年 3 月 3 日，公司召开了第六届监事会第五次临时会议，会议审议通过了《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》、《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》。

7、2021 年 4 月 7 日，公司召开了第六届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

8、2021 年 4 月 28 日，公司召开了第六届监事会第十九次会议，会议审议通过了《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年年度报告及摘要》、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2021 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》、《关于拟发行绿色债券的议案》、《关于拟发行短期融资券的议案》。

9、2021 年 5 月 14 日，公司召开了第六届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。

10、2021 年 6 月 9 日，公司召开了第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。

11、2021 年 6 月 21 日，公司召开了第六届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于增加与上海山林食品有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于注销部分 2018 年及 2021 年股票期权的议案》、《关于回购注销部分 2018 年、2019 年及 2021 年限制性股票的议案》、《关于 2018 年股票期权与限制性股票

激励计划之预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

12、2021 年 6 月 25 日，公司召开了第六届监事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

13、2021 年 8 月 30 日，公司召开了第六届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于注销部分 2017 年及 2018 年已到期未行权的股票期权的议案》、《关于 2019 年限制性股票激励计划之预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分 2019 年及 2021 年限制性股票的议案》、《关于注销部分 2021 年股票期权的议案》。

14、2021 年 10 月 29 日，公司召开了第六届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《2021 年第三季度报告》、《关于计提资产减值准备的议案》。

15、2021 年 11 月 8 日，公司召开了第六届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《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》。

16、2021 年 12 月 20 日，公司召开了第六届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《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》、《关于与吉安正邦食品有限公司日常关联交易预计的议案》。

17、2021 年 12 月 27 日，公司召开了第六届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《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》、《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》。

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

2021 年监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。监事会对公司信息披露事务管理制度进行了检查，确认制度得到有效执行，信息披露及时、准确。公司董事、总裁和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查并审核了本公司的财务状况、经营情况和内部控制，监事会认为，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

监事会对公司及其下属子公司 2021 年度与关联方之间发生的关联交易进行了核查，认为公司及下属子公司发生的关联交易均符合公司正常生产经营的需要和实际情况，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害全体股东利益的情况。

4、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、公司募集资金使用与管理情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司募集资金严格按照相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定进行存放和使用管理，保证募集资金存储安全、使用合理，未发生变相改变募

集资金投向、损害公司股东利益的情形。

6、公司内幕信息知情人管理的情况

监事会对 2021 年度公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。

2022 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

江西正邦科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月三十日