

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—060

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

第六届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十九次会议通知于 2022 年 4 月 18 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2022年4月28日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。

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》等法律法规的规定和公司《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《2021 年度监事会工作报告》；

本项议案需提交 2021 年度股东大会审议。

《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报

告》；

公司 2021 年度实现营业收入 476.70 亿元，较上年同期下降 3.04%，毛利率 -25.18%，较上年下降 47.53%；四项费用 57.35 亿元，较上年增长 24.04%；实现归母净利润-188.19 亿元，较上年同期下降 427.62%。

2021 年末总资产 465.67 亿元，比 2020 年末下降 21.42%，货币资金期末余额 51.33 亿元，较上年末下降 60.65%；存货期末余额 73.29 亿元，较上年末下降 45.50%；生产性生物资产 23.97 亿元，较上年末下降 73.68%；所有者权益 34.46 亿元，较上年末下降 85.97%。

本项议案需提交 2021 年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》；

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 年年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。

本项议案需提交 2021 年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021 年年度报告摘要》详见刊登于 2022 年 4 月 30 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 2022—061 号公告。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2021 年度业绩亏损，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：2021 年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案符合相关规定，符合公司当前的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司 2021 年度利润分配预案。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见刊登于 2022 年 4 月 30 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2022—062 号公告。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，符合有关规定的要求。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2022 年 4 月 30 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 2022—063 号公告。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈。监事会认为：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制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，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度对公司的审计工作情况进行了认真核查：认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，

较好地履行了责任和义务，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

本项议案需提交 2021 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见 2022 年 4 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 2022—064 号公告。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告》；

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 2022 年第一季度报告》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。

《2022 年第一季度报告》详见刊登于 2022 年 4 月 30 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 2022—065 号公告。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西正邦科技股份有限公司 2021 年度审计报告》（大华审字[2022]0011972 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,248,638.41 万元，公司未弥补亏损金额为 1,248,638.41 万元，实收股本为 313,774.85 万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见刊登于 2022 年 4 月 30 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2022—066 号公告。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于 2022 年 4 月 30 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 2022—067 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二十九次会议决议；
- 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

二〇二二年四月三十日