

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—078

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 第六届监事会第三十次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十次会议通知于2022年5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2022年5月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，邹富兴先生因疫情原因以通讯的方式参加会议。

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《关于监事会提前换届选举的议案》；

为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名，监事会同意提名黄建军先生、郭祥义先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，以上两名监

事候选人经股东大会选举通过后，与由职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事一起共同组成公司第七届监事会。

本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人分别进行表决。

监事简历及换届具体内容详见公司刊登于 2022 年 5 月 21 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《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-081）。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：本次 2019 年公开发行可转换公司债券及 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于充分发挥资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意相关募投项目终止并将结余资金永久补充流动资金事项。

本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见刊登于 2022 年 5 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 2022—082 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三十次会议决议；
- 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

二〇二二年五月二十一日