

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—096

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 第七届监事会第一次临时会议决议公告

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”）第七届监事会第一次临时会议通知于2022年6月1日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2022年6月6日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。

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《公司章程》的要求。

4、与会监事一致同意推举监事黄建军先生为会议主持人，公司高管列席了本次会议。

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：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

选举黄建军先生为公司第七届监事会主席，任期三年（从本监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满）。

附件（黄建军先生简历）：

黄建军先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于1965年11月，博士研究生学历。历任江西财经大学经济学院系主任，经济与社会发展研究中心副主任，2003年1月至2009年9月任江西财经大学国际经济贸易学院院长，2009年9月至2021年6月任江西财经大学现代商务研究中心主任，博士生导师，2004年9月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，黄建军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

三、备查文件：

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第一次临时会议决议；
- 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

二〇二二年六月七日