

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—114

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会议通知于2022年6月20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30日以通讯表决的方式召开。
- 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、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，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：

- 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》。

本次关联交易有利于公司集中资源，提升公司整体盈利能力和市场竞争力。本次交易未发现侵害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林峰先生回避表决，表决程序合法、有效。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。因此，监事会同意本次关联交易事项。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

《关于出售子公司部分股权暨关联交易的公告》详见刊登于2022年7月2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—115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七届监事会第一次会议决议；
- 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

二〇二二年七月二日