

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—145

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 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议通知于2022年8月9日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2022年8月21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 100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》。

本次关联交易及被动形成的关联担保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及关联担保事项时，关联董事林峰先生回避表决，表决程序合法、有效。因此，监事会同意本次关联交易及关联担保事项。

《关于出售子公司100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的公告》详见刊登于2022年8月22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—146号公告。

本次交易尚需提交股东大会审议。

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二次会议决议；
- 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

二〇二二年八月二十二日