

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—223

转债代码：128114

转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议通知于2022年12月16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12月26日以通讯表决方式召开。

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，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。

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 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

公司监事会对上述 2023 年日常关联交易事项及决策程序进行了审核，认为：公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林峰先生先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司监事会同意上述日常关联交易事项。

本项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

《关于 2023 年度日常关联交易预计公告》详见刊登于 2022 年 12 月 28 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—224 号公告。

2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于 2022 年向控股股东及其一致行动人借款暨关联交易的议案》；

公司拟向控股股东正邦集团有限公司（含下属公司）及其一致行动人江西永联控股有限公司申请临时性借款总计不超过 20.00 亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于满足短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求，借款额度有效期为股东大会审议通过后 12 个月内有效，额度在有效期内可循环使用。正邦集团有限公司为公司控股股东，江西永联农业控股有限公司为正邦集团有限公司一致行动人，本次交易构成关联交易。

监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，能够帮助公司归还贷款，盘活资金流动，有利于公司的长期发展，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。

本项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

《关于 2023 年向控股股东及其一致行动人借款暨关联交易的公告》详见刊登于 2022 年 12 月 28 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—226 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五次会议决议；
- 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

二〇二二年十二月二十八日