

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2023—047

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 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第七届监事会第六次会议通知于2023年4月17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2023年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开。

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》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，公司董事及部分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《2022年度监事会工作报告》；

本项议案需提交2022年度股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》；

公司 2022 年度实现营业收入 144.15 亿元，较上年同期下降 69.76%，毛利率 -27.55%，较上年下降 2.37%；四项费用 45.70 亿元，较上年下降 20.32%；实现归母净利润-133.87 亿元，较上年同期减亏 28.86%。

2022 年末总资产 234.59 亿元，较上年末下降 49.62%，货币资金期末余额 7.84 亿元，较上年末下降 84.73%；存货期末余额 23.60 亿元，较上年末下降 67.80%；生产性生物资产 9.09 亿元，较上年末下降 62.09%；所有者权益-113.56 亿元，较上年末下降 429.59%。

本项议案需提交 2022 年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》；

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《江西正邦科技股份有限公司 2022 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案需提交 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022 年年度报告摘要》详见刊登于 2023 年 4 月 29 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 2023—048 号公告。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度拟不进行利润分配的议案》；

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度业绩亏损，不具备分红条件，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：2022 年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案符合相关规定，符合公司当前的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配预案。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见刊登于 2023 年 4 月 29 日

《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2023—049 号公告。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2023 年 4 月 29 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 2023—050 号公告。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈。监事会认为：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度对公司的审计工作情况进行了认真核查：认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

本项议案需提交 2022 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见 2023 年 4 月 29 日刊登于《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 2023—051 号公告。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告》；

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《江西正邦科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第一季度报告》详见刊登于 2023 年 4 月 29 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 2023—052 号公告。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》；

监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，认为：公司董事会对公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及事项所做的说明，并将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。

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六次会议决议；
- 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

二〇二三年四月二十九日