

证券代码：002157

证券简称：*ST 正邦

公告编号：2023-178

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 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议通知于2023年10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2023年10月26日以现场及通讯表决的方式召开，其中监事周锦明先生以通讯表决的方式参加会议。

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《2023年第三季度报告》；

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年第三季度报告》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年第三季度报告》详见2023年10月28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—179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八次会议决议；
- 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

二〇二三年十月二十八日