

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—187

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 第五届监事会第四十三次会议决议公告

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（“公司”）第五届监事会第四十三次会议通知于2019年10月12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2019年10月23日上午11:00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》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，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等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票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司第五届监事会届次和监事的任期已满，需换届选举，监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经审议，本届监事会认为被提名人黄建军先生和吴佑发先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定的关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名黄建军先生和吴佑发先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），与公司职工

代表大会选举的职工代表监事邹富兴先生一起组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会拟聘监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

《关于公司监事会换届选举的公告》详见刊登于2019年10月24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2019—189号公告。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 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2019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。

《2019年第三季度报告全文》详情于2019年10月24日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年第三季度报告正文》详见刊登于2019年10月24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2019—190号公告。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司依据财会[2019]16号文件的规定，对公司合并财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次变更仅对合并财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2019年10月24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2019—192号公告。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

因公司2018年非公开发行股份登记上市、2018年预留部分限制性股票登记上市、2017年股票期权部分激励对象自主行权以及公司对不符合激励条件的激励对象的限制性股票进行回购注销，公司注册资本由2,363,870,773元变更为2,440,053,017元；此外，为进一步完善公司内控管理体系，公司结合自身实际情况对《公司章程》中关于召开临时董事会的通知方式进行了修订。

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见刊登于2019年10月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2019年10月）》及《<公司章程>修订对照表》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届四十三次监事会决议；
- 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

二〇一九年十月二十四日

附件：股东代表监事候选人简历

黄建军先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1965 年 11 月，博士研究生学历。历任江西财经大学经济学院系主任，经济与社会发展研究中心副主任，2003 年 1 月至 2009 年 9 月任江西财经大学国际经济贸易学院院长，2009 年 9 月至今任江西财经大学现代商务研究中心主任，博士生导师，2004 年 9 月至今任公司监事会主席。黄建军先生未持有公司股份、与持有公司 5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。

吴佑发先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1961 年 11 月，大专毕业，江西财经大学 EMBA 结业，审计师。历任江西正邦实业有限公司财务总监、江西正邦化工有限公司财务总监，2005 年 1 月至 2009 年 1 月任正邦集团财务副总监，2009 年 1 月至 2010 年 2 月任正邦集团种植板块战略发展与管理中心财务总监，2010 年 2 月至 2011 年 9 月任正邦集团审计副总监，2011 年 9 月至今任正邦集团审计总监，2009 年 5 月至今任公司监事。吴佑发先生现任正邦集团监事，与正邦集团及江西永联构成关联关系，与其他持有公司 5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴佑发先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。