

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—151

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（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于 2022 年 8 月 20 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8月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。

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《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》；

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 年半年度报告》全文和摘要的程序符合法律、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。

《2022 年半年度报告》详见 2022 年 8 月 31 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2022年半年度报告摘要》详见刊登于2022年8月31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—152号公告。

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

《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2022年8月31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—153号公告。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分2018年已到期未行权的股票期权的议案》；

监事会对本次公司注销股票期权的事项进行核查后认为：由于公司2018年股权激励计划之预留授予的股票期权第二个可行权期间已结束，公司董事会决定对上述已到期但尚未行权的全部股票期权进行注销，符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销股票期权合法、有效。

《关于注销部分2018年已到期未行权的股票期权的公告》详见刊登于2022年8月31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—155号公告。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划之预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

公司监事会对2019年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第二个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行了核查，监事会认为：

根据公司《2019年限制性股票激励计划》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2019年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的77名激励对象主体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等规定的不得成为激励对象的情形；其在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足公

司股权激励计划规定的解除限售条件，其作为本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。

我们同意公司办理2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售的相关事宜。

《关于 2019 年限制性股票激励计划之预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见刊登于 2022 年 8 月 31 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 2022—156 号公告。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》

监事会对本次公司回购注销限制性股票的事项进行核查后认为：由于公司部分限制性股票激励对象与公司解除劳动合同、考核不达标或其他原因已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销，符合公司《2019 年限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

该议案尚需提交公司股东大会并以特别决议的方式审议，有利害关系的关联股东将回避表决。

《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的公告》详见刊登于 2022 年 8 月 31 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—157 号公告。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》；

为优化公司负债结构，公司拟将广安正邦农牧有限公司旗下位于四川省广安市的岳池同兴育肥猪场资产（含土地及地上建筑物、构筑物、设备设施等）转让给江西增鑫科技股份有限公司（以下简称“增鑫科技”），根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2022）沪第 1664 号评估报告，本次交易价格为 3,805.96 万元，用于偿还公司与增鑫科技的债务往来。

因公司控股股东正邦集团有限公司持有增鑫科技 15.33%的股权；基于谨慎性原则，本次交易构成关联交易。

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事项。

《关于出售资产暨关联交易的公告》详见刊登于 2022 年 8 月 31 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—158 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三次会议决议；
- 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

二〇二二年八月三十一日