

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2016—002

江西正邦科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议通知于2015年12月31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2016年1月11日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应参加监事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、财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》；

公司使用募集资金向子公司增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及

全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金向子公司江西正邦养殖有限公司增资。

《关于使用募集资金向子公司增资的公告》详见刊登于2016年1月12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2016—003号公告。

2、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》；

根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》的要求及2015年非公开发行的完成情况，公司对《公司章程》中相关内容进行了修改，详见《<公司章程>修订对照表》。

详见刊登于2016年1月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2016年1月）》。

三、备查文件：

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的四届二十一次监事会决议；
- 2、国信证券关于江西正邦科技股份有限公司使用募集资金向子公司增资的核查意见；
- 3、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

二〇一六年一月十二日