

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016-160

## 江西正邦科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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（“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2016年10月10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10月20日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

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《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，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：

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

选举黄建军先生为公司第五届监事会主席，任期三年（从本监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满）。

### 附件（黄建军先生简历）：

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，教授，博士研究生导师。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、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，不属于失信被执行人，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。

### 三、备查文件：

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届一次监事会决议；
- 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

二〇一六年十月二十一日