

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2016—174

江西正邦科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于2016年12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2016年12月30日上午在公司会议室以现场会议方式召开。

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、财务总监周锦明先生和副总经理、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江西省原种猪场有限公司等三家子公司增资的议案》；

公司使用募集资金向江西省原种猪场有限公司等三家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

公司江西省原种猪场有限公司、湖南临武正邦养殖有限公司和湖北沙洋正邦现代农业有限公司进行增资。

《关于使用募集资金向江西省原种猪场有限公司等三家子公司增资的公告》详见刊登于2016年12月31日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2016—175号公告。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向江西正农通网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司使用募集资金向江西正农通网络科技有限公司增资暨关联交易的程序符合《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。

本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。本项议案需提交公司股东大会审议。监事会同意公司使用募集资金向江西正农通网络科技有限公司进行增资。

《关于使用募集资金向江西正农通网络科技有限公司增资暨关联交易的公告》详见刊登于2016年12月31日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2016—176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五届二次监事会决议；
- 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

二〇一六年十二月三十一日