

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2017—040

江西正邦科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2017年3月28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2017年4月7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《关于拟变更部分募集资金用途的议案》；

经认真审核，监事会认为：本次拟变更部分募集资金用途是基于公司的实际运营情况，对募投项目进行充分分析、论证后做出的适当调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展。本次拟变更部分募集资金用途不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资

金管理办法》等相关法律、法规规定。监事会同意此次募集资金投资项目及实施地点的变更。

本项议案需提交股东大会审议。

《关于拟变更部分募集资金用途的公告》详见刊登于 2017 年 4 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2017—041 号公告。

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

经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于 2017 年 4 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2017—044 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五次监事会决议；
- 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

二〇一七年四月八日