

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2018—086

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议通知于 2018 年 5 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2018年6月8日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。

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，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 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2016 年股权激励计划已到期未行权的股票期权的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司 2016 年股票期权激励计划第一个行权期已到期，公司董事会对激励对象已获授到期尚未行权的股票期权予以注销，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。

我们同意注销 2016 年授予所涉及的 549 名激励对象第一个行权期内已获授予到期尚未行权的股票期权 31,184,400 份。

《关于注销 2016 年股权激励计划已到期未行权的股票期权的公告》详见刊登于 2018 年 6 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司 2018-087 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二十次监事会决议；
- 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

二〇一八年六月九日