

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2018—091

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”）第五届监事会第二十一次会议通知于2018年6月1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13日下午17:00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

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。监事会同意此次拟变更部分募集资金用途的事项。

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 2018 年 6 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2018—092 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

二〇一八年六月十四日