

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2018—205

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 第五届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十一次会议通知于2018年11月18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11月28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

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，有利于公司经营发展，不会影响募集资金投资项目的正常建设，没有

变相改变募集资金用途，不会损害公司中小股东的权益。监事会同意公司使用不超过人民币 53,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会通过该事项之日起计算。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见刊登于 2018 年 11 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2018-206 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三十一次监事会决议；
- 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

二〇一八年十一月二十九日