

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—078

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”）第五届监事会第三十五次会议通知于2019年4月30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2019年5月13日上午10:30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

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》；

公司监事会对本次股权激励计划确定的授予预留股票期权与限制性股票的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：

（1）列入公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权与限制性股票授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情

形：

- ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
- ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
- ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
- ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- ⑥中国证监会认定的其他情形。

(2) 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划预留股票期权与限制性股票授予对象的主体资格合法、有效。

同意以2019年5月13日为授予日，向符合条件的74名激励对象授予355万份预留股票期权及94名激励对象授予395万股限制性股票。

《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》详见刊登于2019年5月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2019-079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

二〇一九年五月十四日