

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—177

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 第五届监事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第四十二次会议通知于2019年9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10月10日上午11:30在公司会议室以通讯表决方式召开。

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《关于收购江西正农通网络科技有限公司 5%股权暨关联交易的议案》；

本次关联交易的交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，有利于公司集中资源，提升公司整体盈利能力和市场竞争力。本次交易未发现侵害公司及股东利益的行为。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。

本项议案无需提交股东大会审议。

《关于收购江西正农通网络科技有限公司 5%股权暨关联交易的公告》详见刊登于 2019 年 10 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司 2019—178 号公告。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司参与设立广东邦农股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》；

为拓展公司主营业务，进一步实施公司的战略布局，公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以不超过 66,000 万元的自有资金参与设立广东邦农股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商核名为准），作为该基金的有限合伙人。

本项议案无需提交股东大会审议。

《关于全资子公司参与设立广东邦农股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》详见刊登于 2019 年 10 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司 2019—179 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四十二次监事会决议；
- 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

二〇一九年十月十一日