

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—213

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

第六届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届监事会第一次临时会议通知于2019年11月8日以口头方式通知全体监事，根据公司章程有关规定，特殊情况下，可尽快召开本次临时监事会会议。

2、本次会议于2019年11月8日下午17:20在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

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，财务总监王永红先生和副总经理、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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

选举黄建军先生为公司第六届监事会主席，任期三年（从本监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满）。

附件（黄建军先生简历）：

黄建军先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1965 年 11 月，博士研究生学历，教授，博士研究生导师。历任江西财经大学经济学院系主任，经济与社会发展研究中心副主任，2003 年 1 月至 2009 年 9 月任江西财经大学国际经济贸易学院院长，2009 年 9 月至今任江西财经大学现代商务研究中心主任，博士生导师，2004 年 9 月至今任公司监事、监事会主席。

黄建军先生未持有公司股份、与持有公司 5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，不属于失信被执行人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

三、备查文件：

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次临时会议决议；
- 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

二〇一九年十一月九日