

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—020

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

转债代码：128114

转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 第六届监事会第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（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2021年1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2021年1月29日在公司会议室以现场表决方式召开。

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，董事长兼总经理林峰先生、财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞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 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》；

公司 2021 年预计与山东和康源生物育种股份有限公司关联交易总金额不超过 80,000 万元，江西省奶牛原种场有限公司日常关联交易总金额不超过 200 万元，与正邦集团有限公司日常关联交易总金额不超过 200 万元，与江西维雀乳业有限公司日常关联交易总金额不超过 1,000 万元,与江西科鼎资产管理有限公司日常关联交易总金额不超过 2,000 万元，与江西江南香米业有限公司日常关联交易总金额不超过 4,000 万元。

监事会认为：本次关联交易符合公司实际经营需要，没有侵害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益，同意本次年度关联交易预计事项。

本项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《日常关联交易预计公告》详见刊登于 2021 年 1 月 30 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 2021—021 号公告。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年与参股公司日常关联交易预计的议案》；

公司 2021 年预计与江西增鑫科技股份有限公司日常关联交易总金额不超过 40,000 万元，与上海山林食品有限公司日常关联交易总金额不超过 4,000 万元，与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易总金额不超过 1,500,000 万元。

监事会认为：本次关联交易符合公司实际经营需要，没有侵害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益，同意本次年度关联交易预计事项。

本项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《日常关联交易预计公告》详见刊登于 2021 年 1 月 30 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 2021—021 号公告。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年向控股股东借款暨关联交易的议案》；

公司拟向控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）申请临时性借款不超过 50.00 亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求，借款额度有效期为 12 个月，额度在有效期内可循环使用。正邦集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，能够帮助公司归还贷款，盘活资金流动，有利于公司的长期发展，没有损害公司股东的利益。

本项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见刊登于 2021 年 1 月 30 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 2021—023 号公告。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

公司使用募集资金向滨州市沾化区正邦生态农业发展有限公司、涟水正邦牧业有限公司、利津正邦生态农业发展有限公司、宁晋县正邦畜牧发展有限公司、喀喇沁旗正邦农牧有限公司、内江正邦养殖有限公司、四川正邦养殖有限公司、恭城正邦畜牧发展有限公司、来宾正邦畜牧发展有限公司、崇左正邦畜牧发展有限公司、永善正邦养殖有限公司、大悟正邦养殖有限公司共12家下属子公司增资的程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股份募集资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金向上述12家下属子公司进行增资。

《关于使用募集资金向子公司增资的议案》详见刊登于 2021 年 1 月 30 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 2021—025 号公告。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》；

因公司2020年非公开发行569,908,811股A股股票登记完成，并将于2021年2月1日上市，及公司限制性股票回购注销，公司注册资本将由2,505,789,815元变更为3,074,219,126元。公司拟对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

本项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

详见刊登于 2021 年 1 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2021 年 1 月）》及《<公司章程>修订对照表》。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及规范性文件规定的禁止实施事业合伙人计划的情形；

（2）公司编制《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。公司本次事业合伙人计划内容符合《指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

（3）公司审议本次事业合伙人计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本次事业合伙人计划的情形，公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助；

（4）公司本次事业合伙人计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次事业合伙人计划持有人的主体资格合法、有效。

（5）公司实施事业合伙人计划有利于提升和完善公司经营管理激励机制，有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力和公司竞争力，建立劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展。

本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2021年1月30日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划（草案）》及其摘要。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法>的议案》

监事会认为：《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司本次事业合伙人计划的顺利实施，

确保事业合伙人计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司 2021 年 1 月 30 日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法》。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

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十五次会议决议；
- 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

二〇二一年一月三十日