

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—103

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

## 江西正邦科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议通知于 2021 年 4 月 16 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4月28日上午11:00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》等法律法规的规定和公司《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《2020 年度监事会工作报告》；

本项议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报

告》；

公司 2020 年度实现营业收入 491.66 亿元，较上年同期增长 100.53%，毛利率 22.35%，较上年增加 6.61%；四项费用 46.23 亿元，较上年增长 75.62%；实现归母净利润 57.44 亿元，较上年同期增长 248.75%。

2020 年末总资产 592.60 亿元，比 2019 年末增加 92.20%，货币资金期末余额 130.42 亿元，较上年末增长 341.33%；存货期末余额 134.48 亿元，较上年增长 161.75%；生产性生物资产 91.06 亿元，较上年增长 78.71%；长期待摊费用期末余额 17.41 亿元，较上年增长 126.51%；所有者权益 245.58 亿元，较上年增长 146.21%。

本项议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

**3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》；**

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度母公司实现净利润 4,196,718,430.14 元，提取法定盈余公积金 419,671,843.01 元，加上年初未分配利润 1,547,627,467.09 元，减去 2019 年度分红 175,230,020.07 元，2020 年度可供股东分配的利润为 5,149,444,034.15 元。

由于公司总股本在分配方案实施前可能会由于股份回购、股权激励行权等原因发生变化，故根据上述可供股东分配的利润，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每股分配比例不变的原则，每 10 股派 7 元（含税）。本利润分配方案符合公司已披露的股东回报规划及公司章程规定的利润分配政策。

监事会认为：公司本次利润分配预案是基于公司实际经营需要做出的客观判断，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次利润分配预案合法、合规，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策。

本项议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

**4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告及摘要》；**

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年年度报告摘要》详见刊登于2021年4月29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—104号公告。

**5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，符合有关规定的要求。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2021 年 4 月 29 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—105 号公告。

**6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》；**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈。监事会认为：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度对公司的审计工作情况进行了认真核查：认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

本项议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见 2021 年 4 月 29 日刊登于《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—106 号公告。

**8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》；**

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021 年第一季度报告正文》详见刊登于 2021 年 4 月 29 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—107 号公告。

**9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于 2021 年 4 月 29 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—108 号公告。

**10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《绿色债券发行指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关规定逐项对照，认为公司符合现行绿色债券政策和绿色债券发行条件的各项规定，具备发行绿色债券的资格和产业条件。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟发行绿色债券的议案》；**

为拓宽公司融资渠道、降低融资成本、优化公司负债结构，公司拟申请发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的绿色债券。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于拟发行绿色债券的公告》详见刊登于 2021 年 4 月 29 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—110 号公告。

**12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》；**

为促进公司业务发展，降低融资成本，优化融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元）的短期融资券。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于拟发行短期融资券的公告》详见刊登于 2021 年 4 月 29 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—111 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第六届监事第十九次会议决议；

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

二〇二一年四月二十九日