

证券代码：002157

证券简称：\*ST 正邦

公告编号：2024—004

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

### 第八届监事会第二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”）第八届监事会第二次临时会议通知于2024年1月1日以电子邮件和专人送达方式发出，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的会议通知时间要求。

2、本次会议于2024年1月2日以通讯表决的方式召开。

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《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席陈衍明先生主持，公司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《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司监事会对本次增加2024年度增加日常关联交易预计事项及决策程序进行了审核，认为：公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司监事会同意上述日常关联交易事项。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于增加2024年度日常关联交易预计及部分交易主体变更的公告》详见2024年1月4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2024—005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2024年度日常关联交易预计中部分交易主体变更的议案》。**

公司监事会对2024年度日常关联交易预计中部分交易主体变更的议案进行了审核，认为：公司变更部分交易主体便于公司实际业务开展，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司监事会同意上述变更部分交易主体事项。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于增加2024年度日常关联交易预计及部分交易主体变更的公告》详见2024年1月4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2024—005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八届监事会第二次临时会议决议；
- 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

二〇二四年一月四日