

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2025—045

江西正邦科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议通知于2025年8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2025年8月28日以现场及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《公司2025年半年度报告及其摘要》；

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2025年半年度报告》及其审议的程序符合法律、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。

《2025年半年度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年半年度报告摘要》详见同步刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司2025—046号

公告。

2、会议以 2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：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，定价公允、合理，符合公司的根本利益，未损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益；表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。公司监事会同意上述日常关联交易事项。

因关联监事陈衍明在交易对手方控股股东江西双胞胎控股有限公司担任董事，其对本议案回避了表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，关联股东江西双胞胎农业有限公司届时需回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

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

经对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度对公司审计工作情况进行审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（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，同意继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《修订<公司章程>的议案》；

为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公司修订了

《公司章程》相关条款，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的《公司法》规定职权，将转由董事会审计委员会履行。同时，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保障公司规范运营，在公司 2025 年第二次临时股东会决议生效前，第八届监事会及监事将持续遵循中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和各项规章制度中有关监事会、监事的规定，持续履行监督职责。自股东会审议通过取消监事会的决议生效之时起，公司监事会立即取消，此后公司不再设立监事会及监事岗位，以此确保公司治理架构调整平稳有序推进，保障公司运营管理的连贯性与合规性。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东会议事规则》。

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

二〇二五年八月三十日