

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-040

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙焕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

### 1.议案内容：

根据北京证券交易所对于上市公司年报编制及披露的要求，公司按时完成《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制。

公司监事会对公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-037）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于<2024 年度权益分配预案>的议案》

### 1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

具体内容详见公司于2025年4月24日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-041)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,并结合公司2024年度经营情况和审计情况,公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司根据2024年度经营的财务情况及2025年度的经营计划,编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (六) 审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等文件的要求,公司编制了

《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛建邦汽车科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛建邦汽车科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2024 年内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所对于上市公司定期报告编制及披露的要求，公司按时完成了《2025 年第一季度报告》的编制。

公司监事会对公司《2025 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2025 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）2025 年第一季度报告的内容和格式符合《上市公司 2025 年第一季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2025 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年第一季度报告真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：

2025-054)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了公司监事 2025 年薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2025-053)。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

(二)《青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于第四届监事会第二次会议相关事项的核查意见》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日