

证券代码：872019

证券简称：唯普汽车

主办券商：兴业证券

广东唯普汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 5 月 12 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杜国妍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2 人。

监事韩志清因有其他临时紧急工作安排缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈定向回购股份方案（业绩承诺股份补偿）〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《定向回购股份方案公告（业绩承诺股份补偿）》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况

关联监事杜国妍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本和股份总数并相应修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于签署<股份回购协议>的议案》

1.议案内容：

根据《盈利补偿协议》，盈利承诺期内，佛山汇和业绩未能达到协议约定的承诺业绩，触发业绩补偿安排，为明确落实补偿方式和安排，公司与广物汽贸股份有限公司签署《股份回购协议》。

2.回避表决情况

关联监事杜国妍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广东唯普汽车科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 14 日