

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-064

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 6 月 11 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：现场方式及通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 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。

监事孙焕因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消监事会、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公

司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟取消监事会、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-066)。

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

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于废止公司<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会制度》。

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

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留限制性股票第三个解除限售期解限售条件成就的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 6 月 11 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留限制性股票第三个解除限售期解限售条件成就的公告》(公告编号：2025-095)。

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

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 6 月 11 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-096）。

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

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 6 月 11 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-097）。

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

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分股票期权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 6 月 11 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分股票期权的公告》（公告编号：

2025-098)。

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

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

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三次会议决议》；

（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三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 6 月 11 日