

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2025-029

北京百华悦邦科技股份有限公司

第五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。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通讯方式于 2025 年 8 月 27 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，《北京百华悦邦科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

监事会认为：本次监事会的职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规

范运作水平。监事会一致同意公司修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事项。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及公司部分制度的公告》、《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了关于废止《监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟废止《北京百华悦邦科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及公司部分制度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权并按照《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 8 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京百华悦邦科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

五、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就的议案》

经审核，监事会认为：因公司 2024 年业绩未达到 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核目标，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就，上述事项符合有关法律、法规及公司《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京百华悦邦科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就的公告》。

六、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划的正常实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京百华悦邦科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

七、审议通过了关于核销坏账的议案

经审核，监事会认为：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次核销部分坏账事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于核销坏账的公告》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 27 日