

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

邦正科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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：2026年3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：2026年3月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李凯华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本届监事会提名李凯华先生、叶奎峰先生为公司第五届监事会非职工代表监

事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事潘丹丹女士共同组成公司第五届监事会，任职期限三年，自 2026 年第二次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述人员均符合《公司法》及公司章程关于监事任职资格的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不是失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任之前，原监事会成员依照法律法规及公司章程的有关规定继续履行职责。

详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

（一）《邦正科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

（二）《邦正科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

邦正科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 12 日