

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**  
**第五届监事会第一次会议决议公告**

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31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：西安市高新区科技二路72号西安软件园唐乐阁E座2层公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举李凯华先生为公司第五届监事

会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

详见公司于2026年3月31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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-010）。

## 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：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《邦正科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

邦正科技股份有限公司

监事会

2026年3月31日