

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：2026 年 8 月 26 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 8 月 14 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 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 8 月 27 日于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 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-022）。

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三次会议决议》

邦正科技股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 27 日