

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三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：2022年1月27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：现场与通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月20日以电话通知方式发出
- 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、召开程序符合《公司法》及《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。

监事孙焕因休产假以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙焕女士担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，选举孙焕女士为公司监事会主席，本次选举为连选连任，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

孙焕女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定

的任职资格。

议案内容详见公司于2022年1月27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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-050)。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

监事会

2022年1月27日