

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2023-087

**青岛建邦汽车科技股份有限公司**  
**第三届监事会第十五次会议决议公告**

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：2023 年 10 月 26 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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话、邮件通知方式发出
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》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。

监事张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>的议案》**

**1.议案内容：**

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 26 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 2023 年股权激励计划（草案）的公告》（公告编号：2023-089）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 26 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 2023 年股权激励计划（草案）实施考核管理办法的公告》（公告编号：2023-090）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 26 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 2023 年股权激励计划（草案）激励对象名单的公告》（公告编号：2023-091）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于<青岛建邦汽车科技股东

有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>的核查意见》；

（三）《北京德恒律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划的法律意见》；

（四）《东方证券承销保荐有限公司关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日