

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2024-105

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月14日
- 会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室
- 会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月9日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：孙焕女士
- 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。

#### 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股权激励计划（草案）〉预留股份激励对象获授事宜的议案》

###### 1. 议案内容：

议案内容详见公司2024年11月14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年股权激励计划预留限制性股票授予公告》（公告编号：2024-107）。

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

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》；

（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份有限公司 2023 年股权激励计划(草案)〉预留限制性股票授予相关事项的核查意见》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 14 日