

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2025-062

## 山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日以现场加通讯表决方式召开了第二届监事会第十一次会议。会议通知于2025年6月25日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：因2024年利润分配，根据相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，将股票期权行权价格由12.65元/份调整为12.50元/份是合理的，该事项的审议程序符合法律规定，未损害公司及全体股东的利益，同意该事项。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司监事会

2025年7月2日