

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2025-083

## 山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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9月15日以现场加通讯表决方式召开了第二届监事会第十三次会议。会议通知于2025年9月10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《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司监事会

2025年9月16日