

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2024-087

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月16日
- 会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
- 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10月11日以电话、邮件通知方式发出
- 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。

监事张熙杰因工作安排以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司2024年10月16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第三季度报告》（公告编号：

2024-088)。

公司监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、第三季度报告的内容和格式符合《上市公司 2024 年第三季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2024 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年第三季度报告真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十六次会议，依法履行了监事的职责。

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二十五次会议决议》  
特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 16 日