

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2023-051

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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8月4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7月27日以电话、邮件方式发出
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月4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年半年度报告》(公告编号：2023-053)及《青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-054)。

公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年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、年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年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十二次会议，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。

(二) 审议通过《关于〈公司 2023 年半年度权益分配预案〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 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 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-055)。

经审阅《关于〈公司 2023 年半年度权益分配预案〉的议案》，监事会认为公司本次权益分派方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形，同意本次权益分派预案。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 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使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号：2023-056)。

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。

(四) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 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关于使用自有资金委托理财的公告》(公告编号：2023-057)。

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。

(五) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-058)。

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十二次会议决议》；

(二)《青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于第三届监事会第十二次会议相关事项的核查意见》;

(三)《青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 2023 年半年度报告的书面审核意见》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日