

阿尔特汽车技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会通知于 2020 年 4 月 17 日通过电子邮件形式送达至各位监事。
- 2、本次监事会于 2020 年 4 月 27 日下午 14:30 以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号阿尔特汽车技术股份有限公司一楼会议室。
- 3、本次监事会应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
- 4、本次监事会由监事会主席白伟兴先生主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补充预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

经审核，我们认为对 2020 年度日常关联交易的预计额度补充合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定，同意补充预计公司向关联人北京艾斯泰克科技有限公司提供劳务的关联交易。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补充预计公司 2020 年度日常性关联交易的议公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于签署<房屋租赁意向书>暨关联交易的议案》

经审核，公司与控股股东阿尔特（北京）投资顾问有限公司控制的企业阿尔特企业管理（北京）有限公司签署《房屋租赁意向书》，不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。同意公司与控股股东阿尔特（北京）投资顾问有限公司控制的企业阿尔特企业管理（北京）有限公司签署《房屋租赁意向书》。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署〈房屋租赁意向书〉暨关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》

经审核，本次变更募投项目实施地点暨关联交易是公司根据实际情况而进行的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的需要，同意变更募投项目实施地点。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存款或结构性存款产品）。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额

置换的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，根据实际情况使用商业汇票（或背书转让）方式支付募投项目建设相关采购费用，并以募集资金等额置换。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于使用部分募集资金办理智能通知（协定）存款的议案》

同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以智能通知（协定）存款方式存放。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分募集资金办理智能通知（协定）存款的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年第一季度报告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，监事会同意本次会计政策变

更。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

阿尔特汽车技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日