

## 阿尔特汽车技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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5月26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6月12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《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

本次变更部分募集资金专项账户，符合公司实际需要，综合考虑了募集资金整体管理情况，符合公司实际经营情况和全体股东利益需要。本次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。监事会同意变更部分募集资金专项账户。该议案具体内容详见公司于2020年6月13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《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-036）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### （二）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 6 月 13 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：2020-037）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金。该议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 13 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-038）。

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十五次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2020 年 6 月 13 日