

阿尔特汽车技术股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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 2021 年 1 月 6 日通过电子邮件形式送达至各位监事。
- 2、本次监事会于 2021 年 1 月 11 日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李奎先生主持。
- 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《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，有效维护了全体股东的利益。为了保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

该议案具体内容详见公司于2021年1月12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《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2021-011）。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高暂时闲置自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的相关规定。在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，我们同意公司及子公司使用不超过7亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

该议案具体内容详见公司于2021年1月12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《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-012）。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2021年1月12日