

## 阿尔特汽车技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 3 月 12 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 3 月 16 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》（以下简称“《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《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》**

经审核，监事会同意公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及深圳证券交易所的相关监管要求，确保公司本次发行顺利进行，公司对 2020 年度向特定对象发行股票的募集资金金额进行相应调整。

该议案具体内容详见公司于2021年3月18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《关于调整2020年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2021-031）。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。

因公司2020年第五次临时股东大会已授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于修订公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》**

经审核，监事会同意公司因本次向特定对象发行股票方案中募集资金金额等事项的调整，对《2020年度向特定对象发行A股股票预案》相关内容进行修订。

该议案具体内容详见公司于2021年3月18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《2020年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。

因公司2020年第五次临时股东大会已授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修订公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》**

经审核，监事会同意公司因本次向特定对象发行股票方案中募集资金金额等事项的调整对《2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》相关内容进行修订。

该议案具体内容详见公司于2021年3月18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《2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。

因公司 2020 年第五次临时股东大会已授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于修订公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

经审核，监事会同意公司因本次向特定对象发行股票方案中募集资金金额等事项的调整，公司对《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》相关内容进行修订。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 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《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

因公司 2020 年第五次临时股东大会已授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于修订公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》**

由于公司本次向特定对象发行股票方案中募集资金金额等事项的调整，为保障中小投资者利益，监事会同意公司对《关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施》进行的修订及公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员重新出具的《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函》。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 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 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告（二次修订稿）》（公告编号：2021-032）。

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

因公司 2020 年第五次临时股东大会已授权董事会办理向特定对象发行 A 股

股票相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2021年3月18日