

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2021-039

## 阿尔特汽车技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 29 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 4 月 8 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（以下简称“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》（以下简称“《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<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 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 年年度报告》(公告编号: 2021-040) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号: 2021-041)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况: 6 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 0 票回避表决。

## **(二) 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》**

经审核, 监事会认为: 2020 年度, 公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规定, 严格依法履行监事会职责, 本着对全体股东负责的态度, 恪尽职守、积极有效的行使职权, 充分发挥监事会的监督管理作用, 勤勉尽责地开展监事会各项工作, 保障了公司的良好运作和发展, 切实维护了公司和全体股东的合法权益。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 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 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况: 6 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 0 票回避表决。

## **(三) 审议通过《关于<2020 年财务决算报告>的议案》**

2020 年, 公司实现营业收入 821,045,368.83 元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 100,171,376.83 元, 经营活动产生的现金流量净额 60,846,675.99 元。

经审议, 监事会同意该议案, 公司详细财务信息详见公司于 2021 年 4 月 9 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 年年度报告》(公告编号: 2021-040)“第十二节财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

#### **（四）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》**

鉴于公司尚有项目存在投资需求，预计未来发展对资金需求较大，为满足公司流动资金及持续性经营资金需求，保障公司业务的拓展，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司 2020 年度拟不分配利润、不进行公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需要。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 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 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-045）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

#### **（五）审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 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 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

#### **（六）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为：2020 年度公司严格按照相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金专项管理制度》等相关规定存放和使用募集资金，

符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 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 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-042）、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

#### **（七）审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》**

经审核，监事会认为：2020 年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情况。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日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《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

#### **（八）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司基于平等、自愿、等价、有偿的原则，根据相关法规以及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，对 2020 年日常关联交易预计的实际执行情况进行了分析，结合公司经营的实际需要，对公司 2021 年度日常关联交易进行了合理的预计，不存在损害公司及股东利益。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 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《关于预计公司 2021 年

度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-044）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

### （九）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》

经审核，监事会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 13,000 万元（含 13,000 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 2021 年 4 月 9 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：2021-047）。

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

### 三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 8 日