

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2021-079

阿尔特汽车技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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8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8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《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为本次预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》规定的激励对象条件，符合《阿尔特汽车技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，

其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

《阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已满足，监事会同意公司 2020 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2021 年 8 月 11 日，并同意向符合授予条件的 117 名激励对象授予第二类限制性股票 98 万股。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 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《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-080）。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于转让产业基金部分出资份额暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次转让产业基金部分出资份额，遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议程序合法合规。监事会同意公司本次转让产业基金部分出资份额暨关联交易事项。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 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《关于转让产业基金部分出资份额暨构成与关联方共同投资的公告》（公告编号：2021-081）。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2021 年 8 月 11 日