

广东东箭汽车科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年10月13日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2021年10月8日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次会议由监事会主席袁杰先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的议案》。

监事会认为：本次增资事项的目的在于激发核心员工的创业、创新精神，实施核心员工跟投机制，符合公司长期稳定发展的需要。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，决策过程合法合规。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司增资暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的公告》（公告编号：2021-051）。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事袁杰先生回避表决。

2、审议通过《关于对全资子公司佛山高明东之御汽车用品制造有限公司增

资的议案》

公司本次对全资子公司佛山高明东之御汽车用品制造有限公司（以下简称“东之御”）增资是基于东之御的实际经营需要，进一步扩充东之御的资本规模，提升东之御的综合竞争力和业务规模。本次增资完成后，东之御仍为公司的全资子公司，不会对公司的财务状况和生产经营情况产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司佛山高明东之御汽车用品制造有限公司增资的公告》（公告编号：2021-052）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于对全资子公司 MKI 增资的议案》

公司本次对全资子公司 MKI Enterprise Group Inc.（以下简称“MKI”）增资是基于 MKI 的实际经营需要，有利于改善 MKI 的资产负债结构，增强 MKI 的综合竞争力和业务规模。本次增资完成后，MKI 仍为公司的全资子公司，不会对公司的财务状况和生产经营情况产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司 MKI 增资的公告》（公告编号：2021-053）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动风险，保障公司生产经营稳定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-054）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》

公司参与投资设立产业投资基金，有利于实现资源对接，提升公司整体核心竞争力和盈利能力，进一步加快推进公司更高效服务智能汽车、新能源汽车的战略发展步伐，为公司稳健、持续、优质发展提供有力支撑。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 14 日