

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2023-086

## 阿尔特汽车技术股份有限公司

### 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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、本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 31 日通过电子通讯方式送达至各位监事。

2、本次监事会于 2023 年 9 月 5 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北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 4 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：

#### **审议通过《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》**

公司本次放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易遵循了公开、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放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易事项。该议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 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《关于放弃参

股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-087）。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2023 年 9 月 5 日