

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2023-101

阿尔特汽车技术股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

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 10 月 23 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 10 月 27 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：

（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2023 年第三季度报告》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 2023 年 10 月 30 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《2023 年第三季度报

告》（公告编号：2023-102）。

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。

（二）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。该事项的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定，我们一致同意该事项。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 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《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2023-103）。

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）审议通过《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司签署日常经营重大合同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签署日常经营重大合同暨关联交易事项。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 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《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-104）。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届监事会第三十一次会议决议；

(二) 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 10 月 27 日