

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年10月12日下午14:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年10月7日以邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席段光灿先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举张昊为公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于段光灿先生因工作调整原因向监事会提出辞去公司第三届监事会监事职务。根据《公司章程》等制度对监事候选人提名的规定，在公司征询相关人员的工作情况和对任职资格进行考察，并征求股东代表监事候选人本人意见后，公司监事会推荐张昊先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。根据提名及资格审查情况，公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议，选举张昊先生为公司第三届监事会股东代表监事。任期至本届监事会任期届满。

本议案需提请公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会

2022年10月13日