

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议于2024年8月29日下午14:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年8月23日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席张昊先生主持，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《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年8月30日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》上的《伯特利2024年半年度报告》及《伯特利2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-058）。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年8月30日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》上的《伯特利关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》;

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本激励计划预留部分授予登记完成日和第二个解除限售日之间满足 48 个月间隔的要求。公司对本激励计划预留部分的第二个解除限售期规定的条件进行了审查, 公司及激励对象均满足解除限售条件。

根据本激励计划及相关规定, 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象合计 19 人, 可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 8.54 万股, 占公司目前总股本 60,654.582 万股的 0.01%。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及《中国证券报》上的《伯特利关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》(公告编号: 2024-060)。

(四) 审议通过《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》;

表决结果: 全体董事回避表决。

鉴于公司全体董事、监事作为被保险人, 属于利益相关方, 在审议时均回避表决, 该议案将直接提交公司股东大会审议。

为进一步完善风险管理体系, 降低公司运营风险, 促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责, 保障公司和投资者的权益, 公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。保险责任限额不超过人民币 5,000 万元, 保费总额不超过人民币 23 万元/年 (具体以保险合同为准)。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及《中国证券报》上的《伯特利关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号: 2024-061)。

本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司监事会换届并选举公司第四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。

公司监事会提名张昊先生和王涛先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年, 并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及《中国证券报》上的《伯特利关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-064)。

本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于增加预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》;

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

由于奇瑞汽车及其关联方 2024 年初至今主营业务增长超出预期, 公司预计 2024 年全年与奇瑞汽车及其关联方业务规模将相应增长。因此, 公司增加预计 2024 年度日常关联交易规模, 增加预计后公司 2024 年度与奇瑞汽车及其关联方在销售产品、商品、提供劳务的关联交易的金额由 439,000 万元增加至 461,000 万元。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及《中国证券报》上的《伯特利关于增加预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2024-066)。

本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会

2024年8月30日