

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2022-117

阿尔特汽车技术股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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、本次监事会通知 2022 年 10 月 28 日通过电子通讯方式送达至各位监事。
- 2、本次监事会于 2022 年 11 月 18 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

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对参股公司增资暨关联交易事项遵循了公开、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。监事会同意本次对参股公司增资暨关联交易事项。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 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《关于对参股公司增

资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-118）。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

三、备查文件

第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2022 年 11 月 21 日