

广东东箭汽车科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年3月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2022年3月21日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议由监事会主席何飞先生主持会议，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

监事会认为：公司本次拟向控股子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）提供不超过3,000万元的财务资助，有利于保障东箭智能智能座舱相关业务的顺利推进，符合公司整体战略和全体股东的利益。东箭智能为公司控股子公司，公司在提供财务资助期间能够对其经营管理风险进行有效管控。公司本次财务资助将根据实际借款金额及借款时间，收取资金使用费，资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期银行贷款利率，不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。公司监事会同意公司本次向控股子公司提供财务资助事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事何飞先生因参与东箭智能员工跟投平台新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）出资，对本议案回避表决。

2、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日