

广东东箭汽车科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2022年7月8日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议因事项紧急，经公司全体监事同意豁免需提前五日通知的程序并同意按照该通知内容于2022年7月8日当日即时召开监事会。会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次会议由监事会主席何飞先生召集并主持，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：

审议通过《关于参与认购产业投资基金份额的议案》。

监事会认为：参与产业投资基金，有利于实现资源对接，与公司所投资项目形成杠杆效应，减少公司投资风险；在获得投资收益的同时，提升公司整体核心竞争力和盈利能力，加快推进公司更高效服务智能汽车、新能源汽车的战略发展步伐，为公司稳健、持续、优质发展提供有力支撑。本次投资活动符合公司长期稳定发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于参与认购产业投资基金份额的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

2022年7月11日