

广东东箭汽车科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2022年8月25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8月15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，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2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》全文及《2022年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为：公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2022年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于取消参与设立产业投资基金的议案》。

监事会认为：鉴于合作各方在合作理念、投资方向等方面出现较大分歧，产业投资基金一直未有实质性进展，产业投资基金尚未正式设立，亦未实际出资，取消参与设立该产业投资基金不会对公司的业务和财务造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于取消参与设立产业投资基金的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

2022年8月27日