

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2023-016

## 阿尔特汽车技术股份有限公司

### 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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 2023 年 3 月 7 日通过电子通讯方式送达至各位监事。

2、本次监事会于 2023 年 3 月 14 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《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》

经审核，监事会认为：本次调整闲置募集资金进行现金管理的额度和期限，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金专项管理制度》的规定，

有利于合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益。因此，我们同意本次调整闲置募集资金进行现金管理的额度和期限的事项。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 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《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（公告编号：2023-017）。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

## **（二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》**

经审核，监事会认为：为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，经审议，我们同意在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过 7 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 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《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-018）。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

## **（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》**

经审核，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度并接受关联方宣奇武先生、刘剑女士无偿担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。该事项的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定，我们一致同意该事项。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 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《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-019）。

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**

第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2023年3月14日