

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2023-032

阿尔特汽车技术股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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、本次监事会通知于2023年4月11日通过电子邮件形式送达至各位监事。

2、本次监事会于2023年4月21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》（以下简称“《公司法》”）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2022年年度报告》及其摘要的程序符合有关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于2023年4月24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《2022年年度报告》（公

告编号：2023-033）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

经审核，监事会认为：2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，充分发挥监事会的监督管理作用，勤勉尽责地开展监事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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《2022 年度监事会工作报告》。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

经审议，监事会同意该议案，公司详细财务信息详见公司于 2023 年 4 月 24 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-033）“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案是结合经济大环境、公司所处行业特点、自身发展需求、已回购股份金额等因素而提出的，充分考虑了中小股东的长期利益，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需要。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-035）。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2022 年度公司严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金专项管理制度》等相关规定存放和使用募集资金，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，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存

放与使用情况。

该议案具体内容详见公司于2023年4月24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《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-036）、《关于阿尔特汽车技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告》。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。

本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司对2023年度日常关联交易的预计额度合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定，同意公司对2023年度日常关联交易的预计。

该议案具体内容详见公司于2023年4月24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《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划>的议案》

为科学、持续、稳定地执行分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和其他相关文件的精神以及《公司章程》的规定，公司制定了《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

该议案具体内容详见公司于2023年4月24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《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2022年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，也不存在以前年度发生并累计至2022年12月31日的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。

本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2023年4月21日