

广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第三届监事会第二次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开，本次会议通知于2023年8月14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，监事马彩媚通过线上会议方式参会。本次会议由监事会主席张在满先生主持，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〈2023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2023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《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》。

《2023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《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司《2023 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 2023 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《2023 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。

三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日