

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2024-005

阿尔特汽车技术股份有限公司  
第五届监事会第三次会议决议公告

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、本次监事会会议通知于2024年1月12日通过电子通讯方式送达至各位监事。

2、本次监事会于2024年1月16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3名，实际出席监事3名，其中，李奎先生以通讯表决方式出席会议。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《关于公司第五届监事薪酬的议案》

经审议，依据公司所在行业、地区及市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，监事会同意将公司第五届监事会薪酬标准为每人每年税前1万元人民币，由公司按月发放，并由公司根据《中华人民共和国个人所得税法》代扣代缴个人所得税。

第五届监事会薪酬方案的有效期与第五届监事会任期一致。

表决情况：3 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股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

为提高募集资金使用效率，为全体股东创造更大的价值，在综合考虑公司主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素的基础上，经过审慎研究，公司拟终止“柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目”，并将其节余募集资金 4,271.37 万元及其利息收入永久补充流动资金（实际划转金额以资金划转当日扣除规划使用资金后节余金额为准），用于公司日常生产经营活动及业务发展。经审议，监事会认为公司该事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合公司战略发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事宜。

公司保荐机构出具了专项核查意见。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 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《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。

表决情况：3 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股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修订〈未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划〉的议案》**

经审议，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，对《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》进行修订。

该议案具体内容详见公司于2024年1月17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：3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股东大会审议。

### 三、备查文件

第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2024年1月16日