

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2024-110

## 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年12月13日以电子邮件方式发出会议通知和议案，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议于2024年12月13日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席李奎先生主持。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》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽车技术股份有限公司监事会议事规则》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，会议审议了如下议案：

#### （一）审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为：公司拟为公司（含子公司）及其董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以保险合同为准）购买责任险，有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-111）。

表决情况：0票同意，0票弃权，0票反对，3票回避表决。

由于本议案内容与全体监事均有关联，全体监事均回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日