

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2024-019

阿尔特汽车技术股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

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

1、本次监事会会议通知于 2024 年 2 月 29 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 3 月 4 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：

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》

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 8 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 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：2024-021）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2024年3月4日