

阿尔特汽车技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《阿尔特汽车技术股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，以切实维护公司利益和股东权益为准则，认真履行了监督义务和职责，对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序、公司董事及高级管理人员的履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化发展。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，各监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2023 年 3 月 14 日	第四届监事会第 二十二次会议	1、《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》 2、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 3、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
2023 年 4 月 21 日	第四届监事会第 二十三次会议	1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2022 年财务决算报告>的议案》 4、《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》 5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 7、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

		<p>8、《关于公司<未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划>的议案》</p> <p>9、《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》</p>
2023年4月24日	第四届监事会第二十四次会议	1、《关于<2023年第一季度报告>的议案》
2023年6月9日	第四届监事会第二十五次会议	1、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
2023年6月30日	第四届监事会第二十六次会议	<p>1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》</p>
2023年7月28日	第四届监事会第二十七次会议	<p>1、《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《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》</p>
2023年8月25日	第四届监事会第二十八次会议	<p>1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》</p> <p>2、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》</p> <p>2.01本次发行股票的种类和面值</p> <p>2.02发行方式及发行时间</p> <p>2.03发行对象和认购方式</p> <p>2.04定价方式及发行价格</p> <p>2.05发行数量</p> <p>2.06限售期</p> <p>2.07本次发行前公司滚存未分配利润的安排</p> <p>2.08上市地点</p> <p>2.09本次发行股东大会决议有效期</p> <p>2.10募集资金数额和用途</p> <p>3、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》</p> <p>4、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》</p> <p>5、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告>的议案》</p> <p>6、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》</p> <p>7、《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》</p> <p>8、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期</p>

		<p>回报情况及采取填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>9、《关于部分募投项目变更实施方式并延期及变更部分募集资金用途的议案》</p> <p>10、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>11、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>12、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>13、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》</p>
2023年9月5日	第四届监事会第二十九次会议	1、《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》
2023年9月22日	第四届监事会第三十次会议	1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2023年10月27日	第四届监事会第三十一次会议	<p>1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》</p> <p>2、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》</p> <p>3、《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》</p>
2023年11月16日	第四届监事会第三十二次会议	<p>1、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p> <p>2、《关于为全资子公司提供担保内容调整的议案》</p>
2023年12月4日	第五届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
2023年12月12日	第五届监事会第二次会议	1、《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会成员严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实维护公司利益和广大中小投资者权益，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制、信息披露等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会通过列席公司董事会和股东大会，依法对董事会决策程序、所作决议事项、董事会执行股东大会决议的情况、公司内控制度建立和实施情况

以及高级管理人员执行职务情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定履行职责，决策程序和所作决议合法；未发现公司董事和高管人员违反国家法律、行政法规、《公司章程》规定或者存在损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会核查了公司的会计报表及相关财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2023 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会核查了公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金专项管理制度》对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用、变更符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会核查了公司关联交易情况，认为：公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等相关规定。关联交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司和全体股东整体利益。

（五）公司对外担保情况

报告期内，监事会审核了公司为全资子公司阿尔特（北京）智能汽车性能技术有限公司向银行申请授信提供担保事项，认为该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。该事项的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

（六）内部控制制度执行情况

报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2023 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的执行情况进行了核查，认为：公司已根据法律法规的要求，建立并严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情形。

（八）监事会对公司信息披露事务管理制度的检查意见

2023 年度，针对公司信息披露管理制度的执行情况开展了监督与检查，监事会认为：报告期内，公司信息披露管理制度满足相关法律法规及监管机构要求，能够指导公司信息披露工作真实、准确、完整、及时有序地进行。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，积极有序的开展各项监督工作，进一步发挥企业内部监督力量的作用，维护公司及广大股东、公司员工的权益。2024 年监事会主要工作计划如下：

（一）继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作，严格执行各项新制定或修订的规范性文件，不断提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设 and 有效运行。

（二）加强与公司董事会、审计部和外部审计机构的沟通，坚持以财务监督为核心，定期、不定期地检查公司财务情况，防范经营风险。

（三）坚持定期、不定期地对公司董事和高级管理人员履职情况进行检查。督促董事和高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。

（四）加强对公司募集资金、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督和检查，确保公司资金的合规性及使用效率。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2024年4月24日