

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2025-013

阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年2月28日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2025年3月3日以现场结合通讯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（其中，李奎先生以通讯表决方式出席会议），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，会议审议并通过了如下议案：

（一）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》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金。该事项的审议程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项。

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同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：2025-014）。

（二）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司天津阿尔特汽车工程技术开发有限公司向银行申请综合授信提供担保事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项。

该议案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《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

三、备查文件

第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2025 年 3 月 3 日