

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2021-053

阿尔特汽车技术股份有限公司 第四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、本次监事会通知于 2021 年 4 月 19 日通过电子邮件形式送达至各位监事。
- 2、本次监事会于 2021 年 4 月 26 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大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号阿尔特汽车技术股份有限公司一楼会议室。
- 3、本次监事会应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，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<2021 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 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《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-054）。

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

监事会同意补选李金宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 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《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第四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

2021 年 4 月 26 日