

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2022-102

阿尔特汽车技术股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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 2022 年 9 月 23 日通过电子邮件形式送达至各位监事。
- 2、本次监事会于 2022 年 9 月 29 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 4 名，实际出席监事 4 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》（以下简称“《公司法》”）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《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<阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

该议案具体内容详见公司于2022年9月30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《阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

经审核，监事会认为：《阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司员工持股计划的顺利实施，将进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。

该议案具体内容详见公司于2022年9月30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《阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审核，监事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际治理情况，对公司《监事会议事规则》进行修订与补充。

该议案具体内容详见公司于2022年9月30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《监事会议事规则》。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存款、七天通知存款或结构性存款产品）。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-103）。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2022 年 9 月 30 日