

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2024-034

## 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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2024年4月14日通过电子邮件形式送达至各位监事。

2、本次监事会于2024年4月24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，其中，李奎先生以通讯表决方式出席会议。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3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<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2023年年度报告》及其摘要符合有关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度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2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》

（公告编号：2024-035）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。

表决情况：3 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 2023 年年度股东大会审议。

### （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《阿尔特汽车技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，充分发挥监事会的监督管理作用，勤勉尽责地开展监事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 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 2023 年年度股东大会审议。

### （三）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

经审议，监事会同意该议案，该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-035）“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决情况：3 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 2023 年年度股东大会审议。

### （四）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案是结合经济大环境、公司所处行业特点、自身发展需求及公司实施回购股份的金额等因素而制定的，充分考虑了中小股东的长期利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需要。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-037）。

表决情况：3 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 2023 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 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 2023 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为：2023 年度公司严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金专项管理制度》等相关规定存放和使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存

放与使用情况。

该议案具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-038）、《阿尔特汽车技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决情况：3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2023年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司对2024年度日常关联交易的预计额度合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定，同意公司2024年度日常关联交易的预计。

该议案具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

表决情况：3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2023年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司编制的《2024年第一季度报告》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2024年第一季度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2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-040）。

表决情况：3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 2023 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》**

经核查，监事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况调整“先进性产业化研发项目”达到预定可使用状态的日期，结合行业情况变化及实际研发需求对内部投资结构进行调整，未调整项目的实施内容和投资总额，不会对项目实施产生实质性影响，符合公司发展的根本利益。本次公司募集资金投资项目延期及调整募集资金投资项目内部投资结构有利于切实保障募投项目的实施质量，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-041）。

表决情况：3 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 2023 年年度股东大会审议。

**三、备查文件**

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日