

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2024-053

## 阿尔特汽车技术股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年6月20日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2024年6月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人（其中，李奎先生以通讯表决方式出席会议，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议），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》（以下简称“《公司法》”）、《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《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：

#### 审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

经审核，监事会认为：公司终止2023年度向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止2023年度向特定对象发行股票事项。

该议案具体内容详见公司于2024年6月24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《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》公告编号：2024-054）。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。

### 三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2024年6月24日