

## 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场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。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》（以下简称“《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<2024 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《2024 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 2024 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。

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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年年度审计报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》**

2024 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《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。

具体内容详见公司于同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 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，具体内容详见公司于同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 年年度报告》（公告编号：2025-024）“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案是综合考量公司 2024 年度业绩情况、近三年回购注销金额、当前所处行业特点、公司战略发展及资金安排，结合经营性流动资金及业务拓展资金需求等因素而制定的，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，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司《关于<2024年度利润分配方案>的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同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2024年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》（公告编号：2025-026）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于<2024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。公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。

具体内容详见公司于同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年度内部控制评价报告》。公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度内部控制审计报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）审议通过《关于<2024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：2024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》《阿尔特汽车技术股份有限公司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。《2024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 2024 年度募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见公司于同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 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-027）。

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司对 2025 年度日常性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。本次日常性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 2025 年度日常性关联交易的预计。

该议案具体内容详见公司于同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 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》**

根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司监事 2024 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。

依据公司所在行业、地区及市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司

2025 年度监事薪酬方案拟定如下：公司监事兼任其他职务的，按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，不另行领取监事报酬，由公司按月发放并代扣代缴个人所得税。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **（九）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司编制的《2025 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 2025 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同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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、阿尔特汽车技术股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 2、《关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZB10208 号）；
- 3、《阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第 ZB10209 号）；
- 4、《阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第 ZB10210 号）；
- 5、中国国际金融股份有限公司出具的《关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日