

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2025-068

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年8月28日下午14:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次监事会会议于2025年8月23日以邮件方式发出会议通知。本次会议由公司监事会主席张昊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利2025年半年度报告》及《伯特利2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-069）。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。（公告编号：2025-070）。

（三）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用最高额不超过 140,000 万元人民币的自有资金进行现金管理。

现根据公司的财务状况，为提高公司资金使用效率，降低财务成本，增加资金收益，公司拟在上述批准的现金管理议案基础上追加不超过 55,000 万元人民币的自有资金进行现金管理。

除追加的金额外，其他涉及使用闲置自有资金进行现金管理的具体事项均按照第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》执行。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-071）。

（四）审议通过《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司使用自有资金借款予芜湖伯特利墨西哥公司，由芜湖伯特利墨西哥公司使用上述借款支付“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目”款项，再以募集资金等额置换，是基于募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-072）。

三、备查文件

第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 29 日