

阿尔特汽车技术股份有限公司 第五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的内容真实、准确、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）第五届监事会第十九次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 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》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》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：

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 年第三季度报告》（公告编号：2025-063）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-065）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并需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。

三、备查文件

阿尔特汽车技术股份有限公司第五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

2025 年 10 月 25 日