

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 29 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 10 月 24 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 2025 年第三季度报告的议案》。

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 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的《伯特利 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于 2021 年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审查，本次员工持股计划的第二个锁定期届满，并且解锁条件已成就。

根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（二次修订稿）》的相关规定，在本次员工持股计划的持有人中，有 2 人的 2024 年度个人绩效考核评分等级为“C”，解锁系数为 80%，对应解锁标的股票数量为 5,600 股；其余持有人的 2024 年度个人绩效考核评分等级均为“A”和“B”，解锁系数为 100%，对应解锁

标的股票数量为 291,196 股。综上，公司 2021 年第一期员工持股计划本次解锁标的股票数量为 296,796 股，占目前公司总股本的 0.05%。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的《伯特利关于 2021 年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-082）。

三、备查文件

第四届监事会第十一次会议决议。

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 10 月 30 日