

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2025-093

转债代码：113696

转债简称：伯 25 转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于 2025 年 12 月 12 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 12 月 2 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《关于预计公司 2026 年度日常关联交易预案的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2026 年度公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易预计情况如下：

公司 2026 年度预计与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务方面的关联交易金额共计 7,655 万元人民币；在向关联方销售商品、提供劳务方面的关联交易金额共计 673,000 万元人民币。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-094）。

本议案需提请公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。同时，公司根据上述情况及相关法律、法规及规范性文件的要求相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 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《伯特利关于取消监事会、修订公司章程、制定及修订公司相关制度的公告》(公告编号：2025-095)。

本议案需提请公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是结合公司实际情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，项目实施的可行性未发生重大变化，不会对公司募投项目的实施造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序。因此，同意公司对“年产 100 万套电子驻车制动系统(EPB)建设项目”的预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 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《伯特利关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2025-097)。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

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 12 月 13 日