

广东东箭汽车科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年7月1日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2021年6月25日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次会议由监事会主席袁杰先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

监事会认为：公司投资设立全资子公司有利于公司的业务拓展和业务结构的优化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2、审议通过《关于申请存款质押贷款的议案》

监事会认为：公司此次申请存款质押贷款，为公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于补充公司的流动资产，促进公司持续稳定经营，是合理的、必要的。本次贷款事宜不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司股东的利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

2021 年 7 月 2 日