

## 广东东箭汽车科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2021年8月25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8月14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《2021年半年度报告全文及其摘要》。

监事会认为：董事会编制和审议《2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-038）和《2021年半年度报告》（公告编号：2021-039）。

#### 2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。

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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-040）。

### **3、审议通过《关于调整募投项目投资额、增加募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式的议案》**

监事会认为：公司本次调整募投项目投资额、增加募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式，是公司根据项目的实际开展情况和业务优化、升级的实际发展需要所做出的审慎决定，本次调整不存在变相改变募集资金的用途，亦不存在变相改变募集资金投向的情况，不会损害公司和股东利益。监事会同意公司调整募投项目投资额，增加募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式。

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《关于调整募投项目投资额、增加募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式的公告》（公告编号：2021-041）。

本议案需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司本次申请银行综合授信是公司实际经营需要，公司实际控制人、股东、董事为相关授信提供保证担保，体现了股东、董事对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，决策过程合法合规。

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《关于向银行申请综合授信额度

暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **5、审议《关于购买董监高责任险的议案》**

监事会认为：公司购买董监高责任险，符合《上市公司治理准则》等相关规定，有利于促进公司进一步完善风险管理体系，保障董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司长远、健康发展。

全体监事对本议案回避表决，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-044）。

#### **6、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

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《监事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

2021年8月27日