

广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2023年12月8日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，监事马彩媚通过线上方式参会。本次会议由监事会主席张在满先生主持会议，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：

审议通过《关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的议案》

监事会认为：公司本次对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）增资是基于东箭智能的实际经营需要，进一步扩充东箭智能的资本规模，优化资产结构，提升东箭智能的综合竞争力。本次增资事项，不会对公司的财务状况和生产经营情况产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

2023年12月14日