

## 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2024年8月16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。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：

#### 1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、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2024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。

《2024年半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

监事会认为：本次吸收合并属于公司下属两家全资子公司之间的吸收合并，有利于公司整合内部优势资源、降低管理成本、优化管理结构、提高经营效率、

提升运营质量，符合公司发展战略。

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披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

### 三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日