

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届监事会第十七次会议于2021年4月7日下午14:00在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年3月28日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持，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）审议通过了《关于〈公司监事会2020年度工作报告〉的议案》；

具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2020年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利 2020 年度报告》及《伯特利 2020 年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算>及<2021 年度财务预算报告>的议案》；

具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利 2020 年度财务决算》及《伯特利 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》；

具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利关于 2020 年度利润分配预案》（公告编号：2021-008）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于补充确认公司 2020 年度日常关联交易的议案》；
具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利公司关于补充确认公司 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2021 年度日常关联交易预案的议案》；

具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利 2020 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2021 年度日常关联交易预案的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构

和内控审计机构的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2021 年度对子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利关于 2021 年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于收购参股公司控制权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利关于收购参股公司控制权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购控股子公

司少数股权及参股公司控制权相关事宜的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期延长的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 9 日