

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2023年3月20日下午14:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年3月10日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席张昊先生主持，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《关于<公司监事会2022年度工作报告>的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利监事会2022年度工作报告》。

本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利2022年度报告》及《伯特利2022年度报告摘要》。

本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务预算报告>的议案》;

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》上的《伯特利 2022 年度财务决算报告》及《伯特利 2023 年度财务预算报告》。

本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》;

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2023-023)。

本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》上的《伯特利 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-024)。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交易预案的议案》;

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定, 结合公司业务特点及

经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易预计情况报告如下：

1、公司 2022 年度与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务方面的关联交易金额共计 863.83 万元人民币；在向关联方销售商品、提供劳务方面的关联交易金额共计 189,073.97 万元人民币。

2、公司 2023 年度预计与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务方面的关联交易金额共计 1,865 万元人民币；在向关联方销售商品、提供劳务方面的关联交易金额共计 296,000 万元人民币。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 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。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利 2022 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于拟续聘 2023 年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。

本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度对全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为满足下属部分全资子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，需要通过银行金融机构、设备融资租赁公司等机构进行融资，依据融资需要，需由公司下属全资子公司在银行金融机构、设备融资租赁公司等机构融资提供连带责任保证担保，连续十二个月累计担保金额不超过 6 亿元人民币（含），单笔担保金额不超过 1 亿元人民币（含），担保的主债权确定期间为一年，此担保授权在股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。其中对资产负债率不超过 70%的担保额度为 6 亿元人民币，对资产负债率超过 70%的担保额度为 0 元。公司为子公司在担保的主债权确定期间提供的担保额度可以循环使用。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。

本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于下属公司芜湖伯特利材料科技有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为提高实施主体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在募投项目实施期间，公司同意下属公司芜湖伯特利材料科技有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，董事会授权公司管理层负责办理开设募集资金保证金账户及根据银行流程要求签署相关监管协议等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于下属公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》（公告编号：2023-030）。

（十一）审议通过《关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司将部分闲置募集资金以定期存单形式存放是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项

具体内容详见公司 2023 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 22 日