

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2023年11月17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11月12日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事张昊先生主持，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《关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2021年公开发行可转换公司债券募投项目之“墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目”、“下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，节余募集资金301.33万元将用于永久补充流动资金。

“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”中涉及募集资金建设部分“新增4万吨铸铁汽车配件”已建设完毕，将“原有1万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造”部分拟变更为新设项目“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”的投资建设，并将剩余募集资金9,420.81万元用于新设项目建设。

本次部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司

运营能力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-101）。

本议案需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司限制性股票激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 416,000 股限制性股票进行回购注销。调整后的每股限制性股票回购价格为 27.552 元/股。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销事宜在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东大会审议。公司经营管理层将根据本次回购注销的具体情况办理限制性股票的回购及在中国证券登记结算公司的注销工作，以及公司的减资事宜。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-104）、《伯特利关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2023-105）。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉相应条款的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因 2022 年限制性股票激励对象离职，公司根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需要对其获授

的 416,000 股限制性股票进行回购注销,并需要相应减少公司的注册资本及股本总额。

截至 2023 年 10 月 30 日,“伯特转债”已完成提前赎回,累计已有人民币 899,173,000 元转换为公司 A 股股票,累计转股股份数为 25,266,529 股。并需要相应增加公司的注册资本及股本总额。

公司根据上述情况及中国证监会、上海证券交易所《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的变更情况相应变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利关于变更公司注册资本和修订公司章程相应条款的公告》(公告编号:2023-106)。

本议案需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订<监事会议事规则>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 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二十二次会议决议。

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 11 月 20 日