

广东东箭汽车科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2021年11月15日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2021年11月10日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次会议由监事会主席袁杰先生召集并主持，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《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权的议案》

监事会认为：公司以自有/自筹资金收购广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权，交易价格定价公允合理，有利于双方资源优势互补，符合公司的业务发展规划，符合公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权的公告》（公告编号：2021-064）

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保的议案》

监事会认为，公司申请并购贷款，有利于优化资金使用效率；公司实际控制人、股东为本次贷款提供保证担保，体现了公司股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次关联担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，决策过程合法合规。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-065）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》

监事会同意提名何飞先生为第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事、监事辞任暨补选非独立董事、股东代表监事的公告》（公告编号：2021-066）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 16 日