

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2024年12月17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2024年12月7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2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经核查：公司《2019年限制性股票激励计划》设定的2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已经成就。公司及激励对象均满足解除限售条件。2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象合计56人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为99.40万股，占公司目前总股份60,654.5820万股的0.16%。

具体内容详见公司2024年12月19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《伯特利关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-098）。

(二) 审议通过《关于预计公司 2025 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 2025 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如下：

公司 2025 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 1,600 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 655,100 万元人民币。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-099）。

本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订 2019 年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经核查：本次修订 2019 年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法有利于保障公司激励目标的顺利实现，促进公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司修订《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件的内容。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 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《伯特利关于修订 2019 年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的说明公告》（公告编号：2024-100）。

本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订 2021 年第一期员工持股计划及摘要、管理办法的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 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《伯特利关于修订 2021 年第一期员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：2024-102）。

（五）审议通过《关于修订 2022 年第一期员工持股计划（草案）及摘要、管理办法的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 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《伯特利关于修订 2022 年第一期员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：2024-104）。

（六）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。

公司对 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 35,000 股进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的有关规定。监事会核查后同意公司对该激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 35,000 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 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：2024-105）。

（七）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。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 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及修订公司章程相应条款的公告》（公告编号：2024-106）。

本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会

2024年12月19日