

广东东箭汽车科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2022年6月8日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2022年6月2日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议由监事会主席何飞先生主持，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《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的议案》。

监事会认为：公司本次对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）增资是基于维杰汽车的实际经营需要，进一步扩充维杰汽车的资本规模，优化资产结构，提升维杰汽车的综合竞争力。本次增资完成后，维杰汽车仍为公司的全资子公司，不会对公司的财务状况和生产经营情况产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展商品套期保值业务，采用商品期货、期权等衍生品工具，有利于规避原材料价格波动风险，保障公司生产经营稳定；不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用自有资金开展商品套期保值业务。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展商品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 10 日