

广东东箭汽车科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议于2023年3月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2023年3月22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会议，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2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司根据日常生产、经营的需要，预计2023年度与关联方的日常关联交易额度，预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助延期的议案》

监事会认为：公司向控股子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）提供财务资助延期，能够协助东箭智能解决资金缺口，快速开拓智能座舱相关业务。本次财务资助延期事项符合东箭智能及公司战略发展的需要，不会损害公司利益。风险属于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。公司监事会同意公司向控股子公司东箭智能提供财务延期事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助延期的公告》。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。东箭智能员工跟投平台新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）为东箭智能持股 25% 股东，亦是公司关联方。关联监事何飞先生因对其参与出资，对本议案回避表决。

三、备查文件

第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 29 日