

广东东箭汽车科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第二届监事会第七次会议于2021年4月27日下午16:00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4月17日以口头、通讯、电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席人数3人。会议由公司监事会主席林琳女士主持，公司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

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

根据公司监事会2020年度工作情况，公司监事会组织编写了《2020年度监事会工作报告》。

本议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：《2020年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》“第十二节 财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2020 年利润分配方案的议案》

公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计，为公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，同意该议案事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的闲置资金使用效率，监事会同意公司在不影响日常经营运作的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险等级不低于 R3（中风险）、流动性好的理财产品。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，符合法律法规规定及相关监管要求。同时可以有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。因此，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司计提资产减值准备及核销坏账的议案》

监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，真实公允地反映了公司实际财务状况及资产价值，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具有合理性。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及最新会计准则的相关规定，能够更客观、公允反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换行为和程序均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币和已支付发行费用的自筹资金事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额进行置换。该事项有利于提高募集资金使用的灵活性，提升公司整体资金运作效率，降低资金成本，不影响募投项目建设的正常进行，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营，同意该议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在 2020 年年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。同意公司拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会编制和审核《2020 年度内部控制自我评价报告》客观真实地反映了报告期内公司内部控制体系的建设及运行情况，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

《2020 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

董事会编制和审核《公司 2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规

和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于变更公司类型、增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

公司首次公开发行股票发行完成后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司将启用《广东东箭汽车科技股份有限公司章程（草案）》为公司正式章程，并对公司章程有关公司类型、注册资本、股份总数进行修订，其他条款保持不变，授权董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门登记为准。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于审议〈监事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

《监事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》根据相关法律、法规、规范性文件及结合公司的实际情况制定。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于制定〈公司重大事项内部报告制度〉的议案》

《公司重大事项内部报告制度》根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况制定。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

同意提名袁杰先生为公司第二届监事会监事候选人。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第二届监事会第七次会议决议
特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

2021年4月28日