

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2020年3月31日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年3月20日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持，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）审议通过了《关于〈公司监事会2019年度工作报告〉的议案》；

具体内容详见公司2020年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2019年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利 2019 年度报告》及《伯特利 2019 年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于〈公司 2019 年度财务决算〉及〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》；

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利 2019 年度财务决算》及《公司 2020 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》；

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于 2019 年度利润分配预案》（公告编号：2020-015）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2020 年度日常关联交易预案的议案》；

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于续聘容诚天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》；

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号: 2020-021)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于 IPO 部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》(公告编号: 2020-022)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2020-020)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会

2020年4月2日