

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2022年1月25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2022年1月20日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席段光灿先生主持，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《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年1月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2022-006）。

（二）审议通过《关于补充确认公司2021年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年1月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于补充确认公司2021年度日常关

联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

（三）审议通过《关于暂不提前赎回“伯特转债”的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

结合公司实际情况及当前的市场情况，公司本次暂不行使“伯特转债”的提前赎回权利，且自2022年1月26日至2022年7月25日期间，在“伯特转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使“伯特转债”的提前赎回权利。在此之后，若“伯特转债”再次触发有条件赎回条款，将另行召开会议决定是否行使“伯特转债”的提前赎回权利。

具体内容详见公司2022年1月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于不提前赎回“伯特转债”的提示性公告》（公告编号：2022-009）。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会

2022年1月26日