

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2022年8月29日下午14:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年8月24日以邮件方式发出。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<2022年半年度报告>及摘要的议案》。

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8月30日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》上的《伯特利2022年半年度报告》及《伯特利2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-092）。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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8月30日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》上的《伯特利关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-093）。

(三) 审议通过《关于增加预计公司 2022 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 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》上的《伯特利关于增加预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-094）。

### 三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

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 8 月 30 日