

安乃达驱动技术（上海）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法律责任。

一、监事会会议召开情况

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知和材料已于2024年8月17日以电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席张亲莘女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2024年半年度报告全文及摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于〈2024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》

同意《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名张亲莘女士、王素华女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01、审议通过《关于提名张亲莘女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3.02、审议通过《关于提名王素华女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司治理水平，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日