

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2023年9月28日下午14:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年9月27日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事张昊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订2019年限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经监事会核查，本次激励计划预留部分业绩考核目标的调整有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司调整激励计划预留部分的业绩考核目标并相应修订《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年限制性股票激励计划》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。

具体内容详见公司2023年9月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于调整2019年限制性股票激励计划中预留授予部分的业绩考核目标的说明公告》（公告编号：2023-078）。

三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会

2023年9月29日