

## 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年12月19日以电话方式通知公司全体监事。会议由公司监事会主席张亲苹女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

##### （一）审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-038）。

##### （二）审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的

## 议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常经营，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规的规定。本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的公告》（公告编号：2024-039）。

## （三）审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度预计是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展。本次向银行等机构申请综合授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司监事会

2024年12月25日