

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2020-030

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于 2020 年 5 月 20 日下

（三）审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》；

具体内容详见公司 年 月 日刊登在上海证券交易所网站（ ）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的公告》（公告编号： ）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告 的议案》；

具体内容详见公司 年 月 日刊登在上海证券交易所网站（ ）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见公司 年 月 日刊登在上海证券交易所网站（ ）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案》。

具体内容详见公司 年 月 日刊登在上海证券交易所网站（ ）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告》（公告编号： ）。

表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 未来三年股东回报规划（ 年 年）的议案》。

具体内容详见公司 年 月 日刊登在上海证券交易所网站（ ）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司未来三年股东回报规划（ 年 年）》。

表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》。

具体内容详见公司 年 月 日刊登在上海证券交易所网站（ ）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权

本议案需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会

2020 年 5 月 22 日