

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2024-024

浙江涛涛车业股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2024年4月9日以专人送达方式发出，会议于2024年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱飞剑召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

1、审议并通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的《2023年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：2023年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在公

司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。监事会认为《2023年度监事会工作报告》真实、完整、客观地总结了监事会本年度工作情况。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于公司〈2023年度利润分配方案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案是根据公司未来发展战略及公司自身经营情况所作出的决定，综合考虑了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期回报与中长期回报，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意此次利润分配方案，并同意将议案提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上

市公司规范运作》《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2023年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

因全体监事为本议案的关联监事，均回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

7、审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关于2024年度日常关联交易的预计是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司监事会

2024年4月19日