

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2024-035

浙江涛涛车业股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年5月8日以专人送达方式发出。会议于2024年5月9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、召开符合相关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》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《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度，不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-036）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司监事会

2024年5月9日