

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2024-078

浙江涛涛车业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年10月21日分别召开2024年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了非职工代表监事和职工代表监事，组成了第四届监事会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，第四届监事会第一次会议于2024年10月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年10月21日以口头方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议经全体监事推举由朱飞剑召集并主持。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》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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举朱飞剑女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司监事会

2024年10月21日