

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2025-016

浙江涛涛车业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于2025年4月18日以专人送达方式发出，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，其中叶航以通讯方式参与了本次会议。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》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<2024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《2024年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的财务状况、经营成果及其他重要事项，报告的编制和审议程序符合法律、法规的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2024年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：2024年度，公司监事会严格按照相关法律、行政法规等规定，切实履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效地促进公司持续、健康、稳定的发展。《2024年度监事会工作报告》内容真实、完整、客观，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2024年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

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2024年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案与公司的经营业绩和未来发展规划相匹配，符合相关法律、法规及《公司章程》对利润分配的要求，保障了全体股东的权益，有利于公司的长远发展。

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2024年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已经建立了较为完善和合理的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效执行。《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

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2025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2024年年度股东大会审议。

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2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：2025年度的日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了公开、公平、公正的定价原则，价格公允合理，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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：报告期内，公司严格按照相关的法律、法规和规范性文件等要求存放与使用募集资金。公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映公司募集资金的存放与使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，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况，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、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2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司监事会

2025年4月29日