

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2024-071

浙江涛涛车业股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议通知于2024年9月27日以专人送达方式发出，会议于2024年9月30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、逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《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》《监事会议事规则》等有关规定，经监事会审查通过，同意公司监事会提名朱飞剑女士、朱剑女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会的正常运行，第三届监事会非职工代表监事在新一届监事会监事就任前，仍需按有关法律法规的规定继续履行职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01、审议通过了《关于提名朱飞剑女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.02、审议通过了《关于提名朱剑女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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股东大会审议通过，并采取累积投票制对每位候选人逐项投票表决。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司监事会

2024年9月30日