

证券代码：874116

证券简称：托普轮胎

主办券商：开源证券

江苏托普轮胎股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月18日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：罗乃全
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年监事会工作报告》

1. 议案内容：

依据公司监事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了2023年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，并结合公司实际业务情况，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007、2024-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《年报重大差错责任追究制度》

1.议案内容：

为确保年报质量，公司制定年报重大差错责任追究制度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏托普轮胎股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日