

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2024-051

## 浙江涛涛车业股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）以专人送达方式于2024年7月24日发出第三届监事会第二十次会议通知，于2024年7月26日发出第三届监事会第二十次会议补充通知，会议于2024年7月29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》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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：

（1）本次激励计划预留授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

（2）公司董事会确定的本次激励计划预留授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就。

综上，公司监事会认为：本次激励计划预留授予部分激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意以2024年7月29日为预留授予日，向符合条件的47名激励对象授予25.50万股限制性股票，授予价格为24.16元/股（调整后）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

经审议，监事会认为：公司董事会本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

经审议，监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的62名激励对象归属411,400股限制性股票。本事项符合《管理办法》、公司《激励计划（草案）》等相关规定。因此，监事会同意2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **4、审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，监事会同意作废其已获授但尚未归属的合计0.37万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

1、第三届监事会第二十次会议决议。  
特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司监事会

2024年7月29日