

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以邮件、电话及书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席罗乃全
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范化文件和《公司章程》的规定。

#### （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《江苏托普轮胎股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《江苏托普轮胎股份有限公司2024

年半年度报告》（公告编号：2024-041）

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏托普轮胎股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。

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

无

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六次会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日