

证券代码：003036
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2024-032

浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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、监事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2024年8月12日以专人送达方式发出，并于2024年8月22日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的2024年半年度报告进行了审核，认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律法规、规范性文件及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（2024-033）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司2024年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-034）。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据公司实际情况，结合现行有效的《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。

三、备查文件

第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

监事会

2024年8月23日