

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2024-085

浙江涛涛车业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知于2024年12月7日以专人送达方式发出，会议于2024年12月10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《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案是在不影响公司正常经营的前提下依据公司实际情况所做出，有利于与全体股东共享公司发展的经营成果，公司本次利润分配符合相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

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。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司监事会

2024年12月10日