

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2025-036

浙江涛涛车业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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2025年7月10日发出第四届监事会第五次会议通知，会议于2025年7月14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《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《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，决策程序合法、合规，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。

2、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二个归属期及预留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二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会同意公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件的激励对象办理首次授予部分

第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属相关事宜。

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二个归属期及预留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。

3、审议并通过《关于作废2023年限制性股票激励计划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《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（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1名激励对象及预留授予部分的2名激励对象（其中1名同时是首次授予的激励对象）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37,440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《关于作废2023年限制性股票激励计划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、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司监事会

2025年7月15日