

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 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以邮件、电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：罗乃全
- 6.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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会即将任期结束，需要提名新的监事成员组成公司第三届

监事会。拟提名的第三届监事会成员名单为：罗乃全、孙万才。

该监事会成员提名名单需经股东会会议通过后生效，并与公司职工代表会议选出的职工监事一起组成公司第三届监事会。

议案内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-058）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏托普轮胎股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日