

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2023-002

浙江涛涛车业股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议通知于2023年3月22日以专人送达方式发出，会议于2023年3月25日以现场方式召开。本次会议由监事会主席朱飞剑召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司在确保正常经营的前提下，使用不超过10亿元人民币

币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于进一步提高公司的资金使用效率，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》

经审议，监事会认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款有利于提高募集资金使用效率，有利于满足公司流动资金需求，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会同意公司在确保正常经营的前提下，使用不超过12亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于进一步提高公司的资金使用效率，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、浙江涛涛车业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司

监事会

2023年3月28日