

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2023-015

浙江涛涛车业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议通知于2023年4月14日以专人送达方式发出，会议于2023年4月24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、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

监事会经审核后认为，董事会编制的《2022年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

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2022年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

2022年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。监事会认为，《2022年度监事会工作报告》真实、完整、客观地总结了监事会本年度工作情况。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年度监事会工作报告》。

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2022年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

监事会经审核后认为，《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况。公司2022年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年度财务决算报告》。

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2022年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

监事会经审核后认为，公司董事会拟定的2022年度利润分配方案符合《公司法》和《浙江涛涛车业股份有限公司章程》中的相关规定，符合公司的实际情况，有利于维护公司及公司股东的合法权益。

具体内容详见公司同日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2022年度利润分配方案的公告》。

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2022年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会经审核后认为，公司管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准，截至2022年12月31日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

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《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

全体监事为本议案关联监事，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日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2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

7、审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会经审核后认为，公司与关联方陈卫、2201 LUNA ROAD, LLC等发生日常关联交易，为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格制定遵循公开、公平、公正原则，按照所在地的市场价格协商确定，未损害公司和股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会经审核后认为，该议案是基于公司募集资金投资项目实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司生产经营所需，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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 2022 年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

监事会经审核后认为，公司《2023年第一季度报告》按照企业会计准则的规定编制，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年第一季度报告》。

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十次会议决议》。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司监事会

2023年4月25日