

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2024-047

## 浙江涛涛车业股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议通知于2024年7月3日以专人送达方式发出，会议于2024年7月6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《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资事项，是公司根据发展需要结合外部环境变化所作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的公告》。

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2024年第一次临时股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司监事会

2024年7月8日