

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2024-014

## 浙江涛涛车业股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知于2024年4月10日以专人送达方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议于2024年4月11日在公司会议室以现场方式召开，监事会主席朱飞剑在会议上就本次会议的情况进行了说明。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在保证不影响募投项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，合理使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司监事会

2024年4月11日