

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-004

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年1月12日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年1月7日以直接送达方式发出。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意2024年度公司（含全资子公司及控股子公司）向金融机构申请不超过350,000万元人民币的融资额度，融资额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议通过《关于2024年度为子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司为子公司提供担保，系为了满足生产经营的资金需求，保障公司的持续发展能力，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度为下属子公司提供连带责任担保，担保额度合计270,000万元人民币。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司以正常生产经营为基础，在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度开展商品期货套期保值业务事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-007）、《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

（四）审议通过《关于2024年度以自有资金投资理财的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟使用不超过300,000万元人民币的自有资金投资理财，不存在影响公司正常经营的情形。合理利用自有资金进行投资理财，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司使用不超过300,000万元人民币的自有资金投资理财。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度以自有资金投资理财的公告》（公告编号：2024-008）。

（五）审议通过《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司2024年度开展外汇套期保值业务是从满足公司实际经营角度出发，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。监事会同意公司2024年度开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）、《关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

（六）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司根据生产经营需要对2024年度日常关联交易进行预计，符合公司的实际情况，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意此关联交易预计事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2024年1月13日