

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、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”）第二届监事会第十五次会议于2020年12月26日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年12月21日以通讯及直接送达方式通知全体监事。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。其中，现场参加监事1名，监事杨红女士、蒲茂林先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由监事会主席杨红女士主持，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

1、审议通过《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事宜，履行了必要的程序，制定了相应的操作流程，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理的使用。监事会同意使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-033）。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2020年12月29日