

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-054

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 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2024年4月18日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月13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。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《关于公司〈2024年第一季度报告〉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：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-055）。

#### （二）审议通过《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》

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：公司本次变更向特定对象发行股票募集资金用途是公司根据募集资金使用的实际情况及公司战略规划做出的审慎决定，有利于提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司本着审慎、稳健、合理的态度调整募集资金用途，降低募集资金使用的风险，有利于维护公司及全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司长期发展规划。同意公司本次变更向特定对象发行股票募集资金用途事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》**

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：公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项，符合相关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目建设和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-057）。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2024年4月19日