

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第二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、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”）第二届监事会第十六次会议于2021年2月1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2021年1月22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

#### （一）审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

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的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》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《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2020年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年年度报告》的相关章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司建立健全了完备的内控体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司编制的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况，监事会对公司《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

### **（五）审议通过《关于公司监事津贴标准的议案》**

拟定公司监事津贴为0万元人民币/年。

全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

董事会编制和审核《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提

交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司制定的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》有利于进一步增强公司现金分红的透明度，充分体现了公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，有利于维护公司股东、特别是中小股东的权益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于2021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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2021-007）。

#### **（十一）审议通过《关于2021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。

公司根据生产经营需要对2021年日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（十二）审议通过《关于2021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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2021年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-009）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（十三）审议通过《关于2021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。

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，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2021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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2021年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-010）、《关于2021年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

## **（十四）审议通过《关于2021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。

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外汇套期保值业务，有利于控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2021年度开展外汇套期保值业务事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2021年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-011）、《关于2021年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

## **（十五）审议通过《关于2021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。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟使用不超过10亿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。同意公司使用不超过10亿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2021年度以自有资金投资理财的公告》(公告编号: 2021-012)。

#### (十六) 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果: 赞成票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定, 公司认真对照上市公司公开发行可转换公司债券的要求, 对公司实际情况进行逐项自查后, 确认公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的有关规定, 具备上市公司公开发行可转换公司债券的各项条件, 拟申请公开发行可转换公司债券。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (十七) 审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果: 赞成票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

公司于2020年11月13日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议, 逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》, 上述议案经2020年12月2日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定, 结合公司实际情况, 公司拟对公开发行可转换公司债券方案的“(二) 发行规模”及“(十七) 本次募集资金用途”进行调整, 调整后的内容如下:

##### (二) 发行规模

据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 221,993.91 万元(含 221,993.91 万元), 发行数量为不超过 2,219.9391 万张(含 2,219.9391 万张)。具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

##### (十七) 本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 221,993.91 万元(含 221,993.91 万元), 扣除发行费用后将用于以下项目:

项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)
森麒麟轮胎(泰国)有限公司 年产 600 万条高性能半钢子午 线轮胎及 200 万条高性能全钢	318,365.00	221,993.91

子午线轮胎扩建项目		
合计	318,365.00	221,993.91

在本次发行可转债募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十八）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

董事会编制和审核《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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《关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-013）、《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十九）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

董事会编制和审核《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（二十）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

董事会编制和审核《前次募集资金使用情况报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二十一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

为保障中小投资者利益，公司对本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，拟修订具体的填补回报措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2021年2月2日