

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2021年4月23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4月18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《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

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《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》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《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-030）。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本次根据财政部颁布的相关规定变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意

本次会计政策的变更。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-031）。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2021年4月26日