

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2022-100

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”）第三届监事会第十次会议于2022年11月23日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年11月18日以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《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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：公司本次继续使用部分暂时闲置的可转换公司债券募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，利用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司继续使用额度不超过30,000万元人民币的部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-101）。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2022年11月24日