

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2020年9月28日以通讯方式召开，会议通知已于2020年9月25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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换截至2020年9月18日预先投入募投项目的自筹资金175,398,331.06元，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。因此，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-014）。

### 三、备查文件

#### 1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2020年9月29日