

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2020年10月28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2020年10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。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

1、审议通过《关于公司2020年第三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《公司2020年第三季度报告》全文及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《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-018）。

2、审议通过《关于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：公司本次使用部分暂时闲置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，同意公司使用额度不超过25,000万元人民币的部分暂时闲置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：2020-019）。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2020年10月29日