

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2021-086

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

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届监事会第二十四次会议于2021年12月11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12月6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《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1、选举刘炳宝先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、选举纪晓龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司监事会征询公司股东建议并对任职资格进行审查后，同意提名刘炳宝先生、纪晓龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司

股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-088）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整2021年度以自有资金投资理财额度的议案》

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：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司调整2021年度以自有资金投资理财额度事项，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。同意公司将2021年度以自有资金投资理财额度由不超过10亿元人民币调整为不超过15亿元人民币。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年度以自有资金投资理财额度的公告》（公告编号：2021-090）。

（三）审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

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：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用闲置自有资金进行证券投资事项，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，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利益的情形。同意公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行证券投资。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-091）。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2021年12月13日