

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2023-079

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 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2023年10月24日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年10月19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《关于公司〈2023年第三季度报告〉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：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-086）。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置2023年向特定对象发行股票募集资

金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形，且审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司使用额度不超过120,000万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-087）。

### （三）审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在公司2022年度审计工作中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘信永中和为公司2023年度会计师事务所事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-088）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2023年10月25日