

贵州轮胎股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第二次会议的通知于 2013 年 3 月 13 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2013 年 3 月 20 日上午 11 点在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程及有关法规的规定。

会议由监事会主席蒲晓波先生主持，会议通过审议表决，形成如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度监事会工作报告》（见巨潮资讯网）；

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《公司 2012 年年度报告》；

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《监事会关于对公司 2012 年年度报告的审核意见》；

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《监事会关于对公司 2012 年度内部控制自我评价报告的意见》（见巨潮资讯网）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会

2013 年 3 月 23 日