

贵州轮胎股份有限公司 第七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”）关于召开第七届监事会第二十四次会议的通知于 2022 年 2 月 22 日以专人送达的方式向各位监事发出，会议于 2022 年 3 月 4 日上午 11 点 30 分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《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。

本报告及摘要需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度监事会工作报告》（详见巨潮资讯网）。

本报告需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。

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 2021 年年度报告的审核意见》（详见巨潮资讯网）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

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 2021 年度内部控制评价报告的意见》（详见巨潮资讯网）。

监事会认为,《公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司 2021 年度内部控制的实际情况。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。

经审核,监事会认为报告期内,公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在募集资金存放和使用违规的情形,报告如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,就本次公开发行事宜,同意公司修订公开发行可转换公司债券预案。

根据 2021 年第二次临时股东大会授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司前次募集资金使用情况报告》)。

公司监事对公司前次募集资金使用情况进行了审验,同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》(截至 2021 年 12 月 31 日)。

根据 2021 年第二次临时股东大会授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会

二〇二二年三月八日