

贵州轮胎股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2022 年 4 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生。根据 2022 年 4 月 12 日发出的通知，股东大会闭会后，本届监事会在公司办公楼三楼会议室召开了第一次会议，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 票弃权审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，同意选举周业俊先生为公司第八届监事会主席。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实施年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的议案》。

为进一步优化产品结构，提高市场竞争力，改善经营质量，公司拟实施年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目。项目报批总投资为人民币 194,034.79 万元，其中建设投资 179,845.07 万元、建设期利息 6,445.32 万元，铺底流动资金 7,744.40 万元。具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于实施年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的报告》。

本议案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

二〇二二年四月十六日