

## 风神轮胎股份有限公司

### 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于 2018 年 6 月 11 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2018 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》

风神股份拟与公司控股股东中国化工橡胶有限公司（下称“橡胶公司”）境外控股子公司 Prometeon Tyre Group S. r. l.（简称为“PTG”）签署关于途普贸易（北京）有限公司（以下简称“途普贸易”）的《股权托管协议》，公司将接受委托管理途普贸易 100% 股权。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 13 日披露的《关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》（公告编号：临 2018-043 号）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨先生回避表决。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易的议案》

公司拟接受途普贸易（北京）有限公司的委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于 2018 年 6

月 13 日披露的《关于公司接受委托生产产品暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-044 号）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨先生回避表决。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l. 公司委托生产产品暨关联交易的议案》**

公司拟接受 Prometeon Tyre Group S.r.l. 委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 13 日披露的《关于公司接受委托生产产品暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-044 号）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨先生回避表决。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

2018 年 6 月 13 日