

风神轮胎股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行了监督职责，维护了公司、股东和员工的合法权益。现将监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2018 年公司共召开了 11 次监事会会议，会议情况及决议内容如下：

1. 2018 年 1 月 4 日，公司召开第六届监事会第十九次会议，以现场及通讯表决相结合的方式审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》。

2. 2018 年 3 月 15 日，公司召开第六届监事会第二十次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》。

3. 2018 年 3 月 28 日，公司召开第六届监事会第二十一次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

4. 2018 年 4 月 2 日，公司召开第六届监事会第二十二次会议，以现场及通讯表决相结合的方式审议通过了《公司 2017 年监事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告及其摘要》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《关于公司预估 2018 年日常关联交易的议案》、《公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》及《公司 2017 年度社会责任报告》。

5. 2018 年 4 月 13 日，公司召开第七届监事会第一次会议，以现场及通讯表决相结合的方式审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

6. 2018年4月27日，公司召开第七届监事会第二次会议，以通讯表决方式审议通过了《2018年第一季度报告》。

7. 2018年6月12日，公司召开第七届监事会第三次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》、《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》及《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》。

8. 2018年8月30日，公司召开第七届监事会第四次会议，以通讯表决方式审议通过了《2018年半年度报告》。

9. 2018年10月30日，公司召开第七届监事会第五次会议，以通讯表决方式审议通过了《2018年第三季度报告》。

10. 2018年12月3日，公司召开第七届监事会第六次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于签署〈股权及债权转让协议〉暨关联交易的议案》、《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》及《关于签署〈股权托管终止协议〉暨关联交易的议案》。

11. 2018年12月25日，公司召开第七届监事会第七次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于购买设备资产暨关联交易的议案》及《关于租赁土地的关联交易议案》。

二、监事会独立意见

1. 公司依法运作情况

监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会列席了历次董事会和股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。监事会认为：公司董事和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和制度的要求，依法经营，忠于职守、勤勉尽责，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规及《公司章程》

或损害公司股东、公司利益的行为；公司重大经营决策合理有效，其程序合法合规，各项内部管理制度和内部控制机制健全规范。

2. 检查公司财务情况

报告期内，监事会密切关注公司财务状况，认真细致的检查了本公司的会计报表及财务资料。监事会认为：公司各季度的财务报告和会计师事务所出具的年度审计报告是客观公正的,真实地反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会对公司 2018 年各定期报告出具了书面审核意见。

3. 检查股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现有关损害股东利益的行为。

4. 检查公司关联交易情况。

监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，有利于提升公司的业绩，其依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现内幕交易行为发生，报告年度未发现利用关联交易损害公司及中小股东利益的行为。

5. 监事会对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会编制的公司内部控制自我评价报告，进行了审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的内部控制制度完善，并能够有效运行。

2019年, 监事会将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定, 积极履行职责, 加强公司内控体系建设, 进一步促进公司的规范运作, 更好的维护公司和股东的权益。

风神轮胎股份有限公司监事会

2019年4月12日