

股票代码：600469

股票简称：风神股份

公告编号：临 2019-061

风神轮胎股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十二次会议通知于 2019 年 8 月 20 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2019 年 8 月 30 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《关于会计估计变更的议案》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《2019 年半年度报告》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

2019 年 8 月 31 日