

风神轮胎股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告

2019 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称“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，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。现将公司监事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2019 年公司共召开了 6 次监事会会议，具体内容如下：

1、2019 年 4 月 12 日，公司召开第七届监事会第八次会议，以现场及通讯表决相结合的方式审议通过了《公司 2018 年年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告及其摘要》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《关于公司预估 2019 年度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 2018 年度内部控制评价报告的议案》及《公司 2018 年度社会责任报告》。

2、2019 年 4 月 29 日，公司召开第七届监事会第九次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《2019 年第一季度报告》。

3、2019 年 6 月 28 日，公司召开第七届监事会第十次会议，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》、《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》、《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》。

4、2019 年 7 月 7 日，公司召开第七届监事会第十一次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于〈风神轮胎股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈风神轮胎股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》。

5、2019 年 8 月 30 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，以现场及通讯表决相结合的方式审议通过了《关于会计估计变更的议案》、《2019 年半年度报告》。

6、2019 年 10 月 30 日，公司召开第七届监事会第十三次会议，以通讯表决方式审议通过了《2019 年第三季度报告》。

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、公司决策程序和高级管理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、公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司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、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、公司内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。监事会认为：报告期内，未发现公司董

事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

6、公司内部控制情况

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。

2020年，监事会将继续严格执行《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

2020年3月20日