

风神轮胎股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本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”）第七届监事会第十四次会议通知于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2020 年 3 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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。会议由监事会主席王仁君先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2019 年度计提资产减值准备的报告》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，充分考虑广大投资者的利益，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2019 年年度利润分配预案为：拟以 2019 年末总股本 562,413,222 股扣减不参与利润分配的回购专户剩余股份 4,280,226 股，即 558,132,996 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 27,906,649.80 元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司预估 2020 年日常关联交易的议案》；

1、公司与中国化工集团有限公司及其关联公司的 2020 年日常关联交易预计
(关联监事齐春雨先生回避表决)

赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、公司与河南轮胎集团有限责任公司 2020 年日常关联交易预计

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2019 年度审计部工作报告》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案中的第一、二、三、四、五、六及七项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

2020 年 3 月 20 日