

## 风神轮胎股份有限公司

### 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十二次会议通知于 2021 年 4 月 21 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2021 年 4 月 29 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。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2020 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 2020 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 2021 年第一季度报告》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2020 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。

六、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

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。

八、审议通过了《关于公司预估 2021 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 2021 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 2021 年日常关联交易预计

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2020 年度审计部工作报告》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《公司 2020 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。

十三、审议通过了《公司 2020 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、四、五、六、七及八项尚须提交公司 2020 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

2021 年 4 月 30 日