

风神轮胎股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议通知于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2021 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事 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《关于选举公司监事会主席的议案》。

与会监事一致同意选举王仁君先生为公司第八届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

2021 年 8 月 25 日

附件：监事会候选人简历

王仁君先生，59岁，中共党员，大学本科，工程师，本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。历任河南轮胎股份有限公司成型分厂技术副厂长、内胎分厂副厂长、企业管理部副部长、农用胎分厂厂长、风神轮胎股份有限公司农用胎分厂厂长、人力资源和企业管理部部长、党委组织部部长和人力资源部部长。