

## 山东玲珑轮胎股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月26日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书列席会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

##### 1、关于公司《2021年半年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2021年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-065）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、关于部分募投项目延期的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-067）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-068）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的公告》（公告编号：2021-069）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **5、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **6、关于调整 2019 年及 2020 年限制性股票回购价格的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整 2019 年及 2020 年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-071）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **7、关于取消 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象资格的议案**

公司 2019 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象因存在严重违反公司规定行为，根据《山东玲珑轮胎股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，不再符合激励条件，现取消其激励对象资格。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **8、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整 2019 年及 2020 年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-071）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

### **9、关于在安徽省合肥市投资设厂并设立子公司的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2021-074）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议；

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日