

风神轮胎股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议通知于2022年9月30日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2022年10月11日以通讯表决方式召开，会议应出席监事5名，实际出席会议的监事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《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。

本议案关联监事刘晨红、祁荣、张鹏回避表决。

表决结果：赞成2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

2022年10月12日