

风神轮胎股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议通知于2022年6月17日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2022年6月22日以通讯表决方式召开，会议应出席监事4名，实际出席会议的监事4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《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

同意公司为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，贯彻落实国企改革三年行动部署的要求，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况对《监事会议事规则》的修订。

赞成4票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

2022年6月23日