

风神轮胎股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议通知于 2022 年 7 月 29 日发出，会议于 2022 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 4 名，实际出席监事 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以下议案：

一、审议通过了《关于与中国化工橡胶有限公司签署<股权托管协议之补充协议>暨关联交易的议案》。

同意公司与控股股东中国化工橡胶有限公司签署《股权托管协议之补充协议》，公司将接受委托管理 Prometeon Tyre Group S.r.l. 38% 股权。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 4 日披露的《关于签署<股权托管协议之补充协议>暨关联交易事项的公告》（公告编号：临 2022-031）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事祁荣、刘晨红回避表决。

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8月4日