

## 风神轮胎股份有限公司

### 第八届监事会第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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2023 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 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以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2022 年度及 2023 年第一季度计提资产减值准备报告的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于〈中化集团财务有限责任公司 2022 年度风险评估报告〉的议案》；

关联监事齐春雨先生回避表决此项议案。

赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司预估 2023 年度日常关联交易的议案》；

1、关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的 2023 年度日常关联交易预估的议案（关联监事齐春雨先生回避表决）

赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、关于公司与河南轮胎集团有限责任公司及其关联公司的 2023 年度日常关联交易预估的议案

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2022 年度审计部工作报告的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划延期的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案中的第一、二、四、七、八及九项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日