

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2024-086

赛轮集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

2024年10月8日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于2024年10月5日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯表决方式出席1人）。会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》

随着公司收入规模不断扩大，现有外汇套期保值额度已不能满足公司日常经营需要，为有效规避外汇市场波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司拟调整与银行等金融机构外汇套期保值业务额度。

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司在保证正常生产经营的前提下，本次调整外汇套期保值业务额度，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会

2024年10月9日